证券代码:60151　证券简称:西上海　公告编号:2024-032

西上海汽车服务股份有限公司董事会2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	95,688,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.7134

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持,会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人;独立董事吴坚先生因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书李加宝先生、非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人出席本次会议,公司第六届监事会职工代表监事和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《2023年财务决算以及2024年财务预算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00、议案名称:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案

6.01、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06、议案名称:关于修订《西上海汽车服务股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9、议案名称:关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	朱燕阳	95,688,785	100.0000	是
9.02	CAO JINGLIN	95,688,785	100.0000	是
9.03	吴晓焱	95,688,785	100.0000	是
9.04	SISI LIN	95,688,785	100.0000	是
9.05	戴屹	95,688,785	100.0000	是
9.06	严飞	95,688,785	100.0000	是

10、议案名称:关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	左新宇	95,688,785	100.0000	是
10.02	吴坚	95,688,785	100.0000	是
10.03	袁树民	95,688,785	100.0000	是

11、议案名称:关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	潘厚丰	95,688,785	100.0000	是
11.02	卜嘉胜	95,688,785	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2023年度利润分配方案的议案	902,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	902,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	朱燕阳	902,700	100.0000				
9.02	CAO JINGLIN	902,700	100.0000				
9.03	吴晓焱	902,700	100.0000				
9.04	SISI LIN	902,700	100.0000				
9.05	戴屹	902,700	100.0000				
9.06	严飞	902,700	100.0000				
10.01	左新宇	902,700	100.0000				
10.02	吴坚	902,700	100.0000				
10.03	袁树民	902,700	100.0000				
11.01	潘厚丰	902,700	100.0000				
11.02	卜嘉胜	902,700	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案:议案6.01

对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、9、10、11

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:欧龙、张博文

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决结果及本次股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:605151　证券简称:西上海　公告编号:2024-033

西上海汽车服务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2024年5月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月16日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举,会议经全体董事一致同意召开,并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》

会议选举朱燕阳先生为公司第六届董事会董事长并同时担任公司法定代表人;同意聘任朱燕阳先生担任公司总裁。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。

(二)审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会选举以下董事担任专门委员会成员:

1、战略委员会:

主任委员:朱燕阳

组成人员:朱燕阳、严飞、左新宇;

2、薪酬与考核委员会:

主任委员:吴坚

组成人员:吴坚、袁树民、吴晓焱;

3、审计委员会:

主任委员:袁树民

组成人员:袁树民、吴坚、CAO JINGLIN;

4、提名委员会:

主任委员:左新宇

组成人员:左新宇、吴坚、朱燕阳;

本届各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。

(三)审议并通过《关于聘任公司总裁助理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。

(四)审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议选举黄燕华女士为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。

(五)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)。

(六)审议并通过《关于修订、制定部分管理制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所相关规定,并结合公司实际情况,公司修订了《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《分、子公司管理制度》,制定了《项目跟投管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2024年5月16日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2024-015

山东金晶科技股份有限公司八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年5月6日以电话方式发出召开八届九次监事会的通知,会议于2024年5月16日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,监事蒋永蕊主持会议,符合公司法和公司章程的规定,经与会监事审议,一致通过了如下决议:

选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席,任期至公司第八届监事会届满日止。

山东金晶科技股份有限公司
监事会
2024年5月16日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:临2024-017

山东金晶科技股份有限公司八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于2024年5月6日以电话、电子邮件方式发出召开八届十七次董事会的通知,会议于2024年5月16日以现场方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

审议通过关于调整金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案

因本届董事会原独立董事王兵舰、李勇坚任期已满,公司2023年度股东大会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定,对提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成进行调整,调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成如下:

1、提名委员会

召集人:苏丽萍;成员:王刚、王新

2、薪酬与考核委员会

召集人:肖鹏程;成员:孙明、刘维刚

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司董事会
2024年5月16日

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　编号:临2024-014号

山东金晶科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金晶科技股份有限公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表大会,会议一致同意选举杨颖为山东金晶科技股份有限公司第八届监事会中由职工代表出任的监事,任期至公司第八届监事会届满日止。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司监事会
2024年5月16日

个人简历:

杨颖,女,汉族,1977年12月出生。中专学历,1995年6月毕业于淄博市技术学院,毕业后入职公司, 1995年-2007年浮法玻璃原料生产线工艺统计员,2007年10月至今任人力资源中心人事主管。

证券代码:600586　证券简称:金晶科技　公告编号:2024-016

山东金晶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点:公司418会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	410,864,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.7565

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长王刚先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,山东慧泉律师事务所陈婷婷、刘玲宇律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、副总经理姚明舒、财务总监栾尚运均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:金晶科技2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

2、议案名称:金晶科技2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

3、议案名称:金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

4、议案名称:审议金晶科技2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

5、议案名称:审议公司2023年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元,提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元,加年初未分配利润746,042,055.37元,扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元,截至本报告期末,本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本1,428,770,000股,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利,公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

6、议案名称:关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,374,775	99.8808	489,600	0.1192	0	0.0000

7、议案名称:续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内部控制审计机构。

8、议案名称:山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

9、议案名称:关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

10、议案名称:公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

11、议案名称:公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	410,642,878	99.9460	是
12.02	选举刘维刚为公司独立董事的议案	410,642,878	99.9460	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	403,635,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	4,485,597	94.7928	246,400	5.2072	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	2,497,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	审议公司2023年度利润分配方案	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
10	公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	7,007,600	96.9360				
12.02	选举刘维刚为公司独立董事的议案	7,007,600	96.9360				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山东慧泉律师事务所

律师:陈婷婷律师、刘玲宇律师

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2024年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2024-060

江苏恒瑞医药股份有限公司关于签署授权许可协议暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"恒瑞"或"公司")将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给Hercules CM Newco,Inc.(以下简称"美国Hercules公司"),美国Hercules公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。作为对外许可交易对价一部分,恒瑞将取得美国Hercules公司19.9%的股权,且将从美国Hercules公司获得GLP-1产品组合授权许可费。

2、根据《公司章程》有关规定,公司本次交易事项无须提交公司董事会及股东大会审议。

3、风险提示:药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响,最终GLP-1产品组合能否成功在海外获批上市存在一定风险。此外,协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件,最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

一、交易事项概述

公司将具有自主知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司,美国Hercules公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。作为对外许可交易对价一部分,恒瑞将取得美国Hercules公司19.9%的股权,且将从美国Hercules公司获得GLP-1产品组合授权许可费。

二、许可产品基本信息

GLP-1产品组合是恒瑞自主研发的针对糖尿病、肥胖及其它代谢性疾病的创新药,包括:(1)HRS-7535,小分子GLP-1受体激动剂;(2)HRS9531,多肽GLP-1/GIP双受体激动剂注液和口服产品;(3)HRS-4729,下一代肠促胰岛素产品。

HRS-7535片是一种新型口服小分子胰高血糖素样肽-1受体 (GLP-1R) 激动剂, 既可以通过激活人的GLP-1R,促进胰腺的胰岛素分泌和降低胰高血糖素分泌并抑制胃排空,还可以通过影响中枢增强饱腹感和抑制食欲,直接减少能量的摄入等机制用于治疗2型糖尿病(T2DM)和减重。全球范围内尚无口服小分子GLP-1R激动剂上市。其他相关情况可参见公司披露于上海证券交易所网站的《恒瑞医药关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:临2024-015)。

HRS9531注射液为公司自主研制的靶向抑胃肽受体(GIPR)和胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)的双激动剂,可协同促进胰岛素分泌、抑制能量摄入和改善胰岛素敏感性,并通过激动GIPR有效加快脂质代谢和降低GLP-1导致的胃肠道不良反应,用于治疗2型糖尿病(T2DM)和减重。同靶点药物中礼来的Tirzeptide已于2022年5月在美国获批上市(商品名:Mounjaro),用于治疗2型糖尿病。此外,Tirzeptide用于肥胖患者的两项Ⅲ期临床研究已取得成功,并获得FDA快速通道资格。HRS9531片是以HRS9531为主要活性成分的具有全球自主知识产权的新型口服GIPR和GLP-1R双激动剂,可以提高HRS9531在体内胃肠道的吸收,用于治疗T2DM和减重。全球范围内尚无口服同类产品上市。其他相关情况可参见公司披露于上海证券交易所网站的《恒瑞医药关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告》(公告编号:临2023-050)。

HRS-4729注射液为公司自主研制的下一代肠促胰岛素产品,可通过激活多靶点,保护胰岛的同时提高胰岛素分泌,控制血糖,预计可实现更好的减重效果和治疗代谢功能障碍相关疾病等作用,目前处于临床前开发阶段。截至目前该项目累计已投入研发费用约1,379万元。全球范围内尚无同类产品上市。

三、股权交易各方基本信息

1、名称:贝恩资本生命科学基金(BCLS Fund A)

注册地:Delaware, USA

主要办公地点:Massachusetts, USA

经营范围:投资基金

贝恩资本生命科学基金成立于2016年,在全球范围内投资制药、生物技术、医疗器械、诊断以及生命科学工具公司,重点关注那些在价值链各环节推动医疗创新,并通过这些创新改善未满足医疗需求的公司。贝恩资本生命科学基金与众不同的特长使其能够为处于关键成长阶段和价值转型期的公司提供有针对性的资本和增值的战略支持。

2、阿特拉斯风险投资(AtlasVentures)

a)名称:Atlas Venture Fund A

注册地:Delaware, USA

主要办公地点:Massachusetts, USA

经营范围:投资基金

b)名称:Atlas VentureFund B

注册地:Delaware, USA

主要办公地点:Massachusetts, USA

经营范围:投资基金

Atlas Ventures是一家成立于1980年的早期生物医药风险投资公司,致力于发现和开发突破性生物技术和生物医药公司。Atlas Ventures的投资策略包括探索发现,消除风险,塑造以及强化四个步骤。这种策略使得Atlas Ventures能够将有效的治疗手段从实验室推向市场。

3、瑞泰沃投资基金(RTW资本)

a)名称:RTW Fund A

注册地:开曼群岛

主要办公地点:New York, USA

经营范围:投资基金

b)名称:RTW Fund B

注册地:开曼群岛

主要办公地点:New York, USA

经营范围:投资基金

c)名称:RTWFund C

注册地:Guernsey

主要办公地点:New York, USA

经营范围:投资基金

RTW资本成立于2009年,是一家总部位于纽约的生物医药投资公司,其在伦敦和上海设有办事处,管理规模59亿美元,RTW投资策略覆盖公司的整个生命周期,包括公司创建、早期风险投资、交叉投资和上市公司投资。

4、名称:希诺投资(Lyra Capital)

注册地:British Virgin Islands

主要办公地点:香港

经营范围:投资基金

希诺投资是一家成立于2022年的致力于生命科学领域的投资基金,以基本面为驱动,专注于对早期生物技术公司进行长期投资,推动尖端医疗技术的发展,投资策略旨在识别并支持具备突破性潜力技术或产品的公司,从而在医疗领域带来革命性进展。

四、股权交易标的公司暨被许可方基本信息

美国Hercules公司是一家于2024年5月在美国特拉华州设立的公司, 贝恩资本生命科学基金联合Atlas Ventures、RTW资本、Lyra资本(以下简称"投资方")联合出资4亿美元,公司经营范围与主营业务为生物医药开发。投资方将负责美国Hercules公司筹建及运营。作为对外许可交易对价一部分,恒瑞将获得美国Hercules公司19.9%股份。本次交易完成后,美国Hercules公司股权结构如下:

(1)贝恩资本生命科学基金出资2.25亿美元,股权占比39.4%;

(2)RTW资本出资1.1亿美元,股权占比19.3%;

(3)Atlas Ventures出资5000万美元,股权占比8.8%;

(4)希诺投资出资1500万美元,股权占比2.6%;

(5)恒瑞股权占比19.9%;

(6)ESOP(Employee Stock Ownership Plans,员工持股计划)股权占比10%。

五、协议的主要内容

(一)对外许可协议主要内容

许可人:江苏恒瑞医药股份有限公司

被许可人:美国Hercules公司

1、许可范围

恒瑞将自主研发且具有知识产权的GLP-1产品组合有偿许可给美国Hercules公司,美国Hercules公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发、生产和商业化GLP-1产品组合的独家权利。

2、财务条款

(1)首付款和近期里程碑付款

首付款和近期里程碑总计1.1亿美元, 其中包括1亿美元的首付款和完成技术转移后的1000万美元的近期里程碑付款。

(2)美国Hercules公司股权

恒瑞将获得美国Hercules公司19.9%的股权。

(3)临床开发及监管里程碑付款

基于HRS-7535临床开发进度及FDA首次获批上市, 美国Hercules公司将向恒瑞支付累计不超过2亿美元的临床开发及监管里程碑款。

(4)销售里程碑付款

基于GLP-1产品组合在许可区域实际年净销售额情况,美国Hercules公司将向恒瑞支付累计不超过57.25亿美元的销售里程碑款。

(5)销售提成

美国Hercules公司将向恒瑞支付达到实际年净销售额低个位数至低两位数比例的销售提成。

3、联合管理委员会

恒瑞将与美国Hercules公司设立联合管理委员会,以协调许可产品在全球范围内的开发和商业化,双方各向联合管理委员会指派3名代表。

4、协议期限

恒瑞与美国Hercules公司达成的许可协议自双方签订之日起生效。除非根据合同约定提前终止,该协议将持续到所有许可产品的销售提成期限结束为止。

5、适用法律

本协议受美国纽约州法律的约束并按其解释。

(二)股权交易协议主要内容

1、交易架构

投资方以共计4亿美元认购美国Hercules公司股份,对应于本次交易后共计70.1%的股权;其中贝恩资本生命科学基金出资2.25亿美元,本次交易后股权占比39.4%。RTW资本出资1.1亿美元,本次交易后股权占比19.3%。Atlas Ventures出资5000万美元,本次交易后股权占比8.8%。希诺投资出资1500万美元,本次交易后股权占比2.6%。本次交易后恒瑞股权占比19.9%。同时预留ESOP股权占比10%。

2、付款安排

投资方将于本次交易达成后且收到美国Hercules公司提供银行汇款信息后的5个工作日内, 支付首笔投资款2亿美元;美国Hercules公司将不晚于投资协议生效起12个月内收到投资方支付剩余的2亿美元。

3、适用法律

本协议受美国特拉华州法律的约束并按其解释。

4、协议生效

股权投资协议经合作各方签署之日起生效。

六、本次交易对公司的影响

本协议的签署有助于拓宽GLP-1产品组合的海外市场,为全球患者提供优质的治疗选择,也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。公司坚持自主研发与开放合作并重,在内生发展的基础上加强国际合作,实现研发成果的快速转化,借助国际领先的合作伙伴覆盖海外市场,加速融入全球药物创新网络,实现产品价值最大化,让公司创新产品服务全球患者。

七、风险提示

药品