证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2025-039

四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月30日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议由董事长朱义先生主持。本次会议的通知于2025年5月29日通过专人、书面等形式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限要求。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,对以下议案进行审议,经表决,会议决议如下:

1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案之募集资金规模的议案》

董事会认为公司结合自身实际情况对本次发行的募集资金规模进行的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律法规的规定。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及第四届董事会战略与发展委员会2025年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

董事会认为公司本次向特定对象发行A股股票的预案(修订稿)符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的规定。公司本次向特定对象发行A股股票的预案(修订稿)内容切实可行,综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况,符合公司所处行业现状及发展趋势,有助于优化公司财务结构、提高公司的核心竞争力,促进公司持续发展。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议以及第四届董事会战略与发展委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》的议案》

董事会认为公司编制的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》充分论证了本次发行的合理性、必要性及可行性,充分论证了本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、程序的合理性,以及本次发行对于摊薄即期回报的影响及填补措施,符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

董事会认为公司编制的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次发行资金的必要性、可行性,符合公司及全体股东的利益,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

董事会认为公司就本次向特定对象发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人,董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,有利于保障投资者合法权益,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

6、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

董事会认为公司编制的《四川百利天恒药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2025-038

四川百利天恒药业股份有限公司自愿披露关于注射用BL-M07D1(HER2 ADC)用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌III期临床试验完成首例受试者入组的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的创新生物药注射用BL-M07D1(HER2 ADC)单药用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌的III期临床试验已于近日完成首例受试者入组。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

BL-M07D1是一种靶向HER2的创新型ADC,具有同类最佳(Best-in-class)潜力,已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效。近日,BL-M07D1单药治疗HER2低表达复发或转移性乳腺癌的临床研究已进入III期临床试验阶段并完成首例受试者入组。

截至目前,BL-M07D1正在国内外开展12项临床试验,包括3个III期、3个II期、3个I/II期及3个I期临床试验,覆盖二线及以上HER2阳性乳腺癌、HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌,以及肺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。

二、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药品需要完成相关临床试验,并通过国家药品监督管理局审评、审批后方可上市销售。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品从早期研究、临床试验报批到投产周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,公司将按有关规定积极推进上述研发项目,并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务,敬请投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:688506　证券简称:百利天恒　公告编号:2025-042

四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“公司”或“百利天恒”)于2025年3月9日召开的公司第四届董事会第十九次会议、2025年5月30日召开的公司第四届董事会第二十二次会议以及2025年3月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的相关要求,公司就本次2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

(一)测算假设及前提

1、假设本次发行预计于2025年10月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。

2、假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的5%,即不超过20,050,000股(含本数),假设本次募集资金总额为不超过人民币376,400.00万元,暂不考虑发行费用等影响。在预测公司总股本时,以本次发行股数为基础,仅考虑本次发行股份的影响,不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

6、公司2023年和2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-81,274.87万元和363,553.75万元,2024年公司因确认与BMS授权许可相关的收入致当期净利润较高,基于该笔业务收入特点,因此假设2025年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2023年基础上按照增亏10%、持平、减亏10%三种情景分别计算。

(二)对公司每股收益等主要财务指标的影响测算

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司2025年度每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
			本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	40,100.00	40,100.00	40,100.00	42,105.00
情形1:2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预期净利润较2023年增亏10%				
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	-78,049.89	370,750.46	-18,184.88	-18,184.88
归属于公司普通股股东的净利润(扣非后)(万元)	-81,274.87	363,553.75	-89,402.35	-89,402.35
基本每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-2.14	-2.12
稀释每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-2.14	-2.12
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-2.23	-2.21
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-2.23	-2.21
情形2:2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预期净利润较2023年持平				
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	-78,049.89	370,750.46	-78,049.89	-78,049.89
归属于公司普通股股东的净利润(扣非后)(万元)	-81,274.87	363,553.75	-81,274.87	-81,274.87
基本每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-1.95	-1.93
稀释每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-1.95	-1.93
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-2.03	-2.01
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-2.03	-2.01
情形3:2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的预期净利润较2023年减亏10%				
归属于公司普通股股东的净利润(万元)	-78,049.89	370,750.46	-70,244.90	-70,244.90
归属于公司普通股股东的净利润(扣非后)(万元)	-81,274.87	363,553.75	-73,147.38	-73,147.38
基本每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-1.75	-1.74
稀释每股收益(元/股)	-1.95	9.25	-1.75	-1.74
基本每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-1.82	-1.81
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	-2.03	9.07	-1.82	-1.81

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总股本和净资产将有所增加,而募集资金的使用和实施需要一定的时间。根据测算,本次发行可能不会导致公司每股收益被摊薄。但如果测算的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性,公司依然存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

公司对2025年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标,不代表公司对2025年经营情况及趋势的判断,也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

(一)加速公司新药研发上市进程,促进公司创新药业务发展

百利天恒是一家聚焦全球生物医药前沿领域,立足于解决临床未满足需求,具备全球早期研发、全球临床开发、规模化生产及商业化能力的综合性生物医药企业。公司秉持“扎根中国、走向全球、成为跨国药企(MNC)”的战略定位,致力成为在肿瘤用药领域具有全球领先优势的跨国药企(MNC)。

公司具有全球化的研发布局,在中美两地拥有研发中心,构建了类型丰富、梯队化布局且具有全球竞争力的产品管线体系,并已成功将多款在研产品在全球范围内推进至临床试验阶段。公司聚焦肿瘤治疗领域,构建起了全球领先的:(1)创新ADC药物研发平台(HIRE-ADC平台),成功研发包括BL-B01D1/iza-bren在内的已进入临床阶段的9款创新ADC药物以及系列临床前的创新ADC药物;(2)创新多特异性抗体研发平台(GNC平台),成功研发包括GNC-077在内的已进入临床阶段的4款创新GNC药物以及系列临床前的创新GNC药物;(3)特异性增强双特异性抗体平台(SEBA平台),成功研发SI-B001和SI-B003已进入临床阶段的2款创新双抗药物以及系列临床前的创新双抗药物;及(4)创新ARC(核药)研发平台(HIRE-ARC平台)。

截至本公告披露日,公司已拥有15款处于临床阶段的候选药物,其中多款产品正在推进全球临床开发。在美国,公司正在和战略合作伙伴BMS就iza-bren共同开展3项临床试验,旨在推进更多项国际多中心关键注册临床研究;此外,公司BL-M07D1、BL-M17D1、BL-M11D1和IBL-M05D1的临床试验获得FDA批准并正在美国顺利实施,为公司的全球化战略奠定了坚实的基础。在中国,公司正在就iza-bren、BL-M07D1和SI-B001开展10余项III期临床试验,以及就多项资产开展I/II期临床试验。公司的临床管线储备丰富且极具竞争力,展现了在创新药研发领域的深厚实力与前瞻性布局。

公司的iza-bren为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC,具有显著的全球临床价值和市场潜力。公司与BMS就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元、迄今为止全球ADC领域单个资产总交易额最大的全球战略许可及合作交易,公司独家负责iza-bren在中国的开发及商业化,并和BMS共同负责iza-bren在美国的开发及商业化。公司就iza-bren在中国和美国已开展40余项针对10余种肿瘤类型的临床试验,其中,于美国正在开展治疗三阴乳腺癌的II/III期临床试验,以及治疗非小细胞肺癌、晚期实体瘤等多项I/II期临床试验,以及于中国正在开展9项用于癌症治疗的III期临床试验,并计划在境内外进一步开展10余项III期临床试验。iza-bren的临床试验已覆盖肺癌、乳腺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤和头颈部肿瘤等不同肿瘤适应症,具有成为泛肿瘤治疗基石药物的潜力。

BL-M07D1系一种靶向HER2的创新ADC,公司正在全球范围内积极推进BL-M07D1的临床试验。在中国,BL-M07D1已开展或将开展10余项III期临床试验,覆盖二线及以上HER2阳性乳腺癌、HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌,以及肺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。在美国,公司正在就BL-M07D1推进用于治疗实体瘤的临床试验。

早期临床资产方面,公司GNC药物研发平台自主研发的GNC-038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体,正在中国开展覆盖包括自身免疫性疾病适应症在内的多项临床试验;GNC药物研发平台自主研发的GNC-077是一种创新的多特异性抗体,目前已启动治疗乳腺癌、非小细胞肺癌、消化道肿瘤及其他实体瘤的3项I期临床试验。此外,公司HIRE-ADC药物研发平台自主研发的BL-M11D1、BL-B16D1、BL-M17D1等7个临床阶段的ADC产品在临床前研究及临床试验中也均已展现出较好的阶段性研究结果,公司将积极推进这些核心管线的后续临床试验。

除临床阶段的在研药物外,公司在研项目储备丰富,有多款ADC药物、GNC药物及ARC药物处于临床前研究或临床申报阶段。基于强大的研发实力,公司具备每年推进3-5个新管线进入临床阶段的创新能力。

公司聚焦的抗肿瘤药物领域研发技术难度高、研发周期长、资金投入大,通过本次募集资金投资项目的实施,公司将加快创新药物的研发进程,拓展目身在研产品布局的深度和广度,为实现更多产品的商业化奠定坚实基础。

(二)积极响应国家产业政策号召,提升公司行业地位和竞争优势

创新药物研发是国家鼓励类产业,属于国家《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023-2030)》《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》《“十四五”国家临床专科能力建设规划》等国家发展规划和行业政策重点支持的行业,具有重要的战略地位。

本次创新药研发项目符合国家战略及产业政策,本项目的顺利实施,将有利于公司增强研发实力并持续推进新药研发,提升公司行业地位和市场竞争力,为促进公司可持续发展创造有利条件。

四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金使用与公司现有业务的关系

百利天恒是一家聚焦全球生物医药前沿领域,立足于解决临床未满足需求,具备全球早期研发、全球临床开发、规模化生产及商业化能力的综合性生物医药企业。公司秉持“扎根中国、走向全球、成为跨国药企(MNC)”的战略定位,致力成为在肿瘤用药领域具有全球领先优势的跨国药企(MNC)。

公司具有全球化的研发布局,在中美两地拥有研发中心,构建了类型丰富、梯队化布局且具有全球竞争力的产品管线体系,并已成功将多款在研产品在全球范围内推进至临床试验阶段。公司聚焦肿瘤治疗领域,构建起了全球领先的:(1)创新ADC药物研发平台(HIRE-ADC平台),成功研发包括BL-B01D1/iza-bren在内的已进入临床阶段的9款创新ADC药物以及系列临床前的创新ADC药物;(2)创新多特异性抗体研发平台(GNC平台),成功研发包括GNC-077在内的已进入临床阶段的4款创新GNC药物以及系列临床前的创新GNC药物;(3)特异性增强双特异性抗体平台(SEBA平台),成功研发SI-B001和SI-B003已进入临床阶段的2款创新双抗药物以及系列临床前的创新双抗药物;及(4)创新ARC(核药)研发平台(HIRE-ARC平台)。

截至本公告披露日,公司已拥有15款处于临床阶段的候选药物,其中多款产品正在推进全球临床开发。在美国,公司正在和战略合作伙伴BMS就iza-bren共同开展3项临床试验,旨在推进更多项国际多中心关键注册临床研究;此外,公司BL-M07D1、BL-M17D1、BL-M11D1和IBL-M05D1的临床试验获得FDA批准并正在美国顺利实施,为公司的全球化战略奠定了坚实的基础。在中国,公司正在就iza-bren、BL-M07D1和SI-B001开展10余项III期临床试验,以及就多项资产开展I/II期临床试验。公司的临床管线储备丰富且极具竞争力,展现了在创新药研发领域的深厚实力与前瞻性布局。

公司的iza-bren为全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双抗ADC,具有显著的全球临床价值和市场潜力。公司与BMS就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元、迄今为止全球ADC领域单个资产总交易额最大的全球战略许可及合作交易,公司独家负责iza-bren在中国的开发及商业化,并和BMS共同负责iza-bren在美国的开发及商业化。公司就iza-bren在中国和美国已开展40余项针对10余种肿瘤类型的临床试验,其中,于美国正在开展治疗三阴乳腺癌的II/III期临床试验,以及治疗非小细胞肺癌、晚期实体瘤等多项I/II期临床试验,以及于中国正在开展9项用于癌症治疗的III期临床试验,并计划在境内外进一步开展10余项III期临床试验。iza-bren的临床试验已覆盖肺癌、乳腺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤和头颈部肿瘤等不同肿瘤适应症,具有成为泛肿瘤治疗基石药物的潜力。

BL-M07D1系一种靶向HER2的创新ADC,公司正在全球范围内积极推进BL-M07D1的临床试验。在中国,BL-M07D1已开展或将开展10余项III期临床试验,覆盖二线及以上HER2阳性乳腺癌、HER2阳性乳腺癌术后辅助、HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌,以及肺癌、消化道肿瘤、泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症。在美国,公司正在就BL-M07D1推进用于治疗实体瘤的临床试验。

早期临床资产方面,公司GNC药物研发平台自主研发的GNC-038为全球首个进入临床试验阶段的四特异性抗体,正在中国开展覆盖包括自身免疫性疾病适应症在内的多项临床试验;GNC药物研发平台自主研发的GNC-077是一种创新的多特异性抗体,目前已启动治疗乳腺癌、非小细胞肺癌、消化道肿瘤及其他实体瘤的3项I期临床试验。此外,公司HIRE-ADC药物研发平台自主研发的BL-M11D1、BL-B16D1、BL-M17D1等7个临床阶段的ADC产品在临床前研究及临床试验中也均已展现出较好的阶段性研究结果,公司将积极推进这些核心管线的后续临床试验。

除临床阶段的在研药物外,公司在研项目储备丰富,有多款ADC药物、GNC药物及ARC药物处于临床前研究或临床申报阶段。基于强大的研发实力,公司具备每年推进3-5个新管线进入临床阶段的创新能力。

公司聚焦的抗肿瘤药物领域研发技术难度高、研发周期长、资金投入大,通过本次募集资金投资项目的实施,公司将加快创新药物的研发进程,拓展目身在研产品布局的深度和广度,为实现更多产品的商业化奠定坚实基础。

(二)积极响应国家产业政策号召,提升公司行业地位和竞争优势

创新药物研发是国家鼓励类产业,属于国家《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023-2030)》《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》《“十四五”医药工业发展规划》《“十四五”生物经济发展规划》《“十四五”国家临床专科能力建设规划》等国家发展规划和行业政策重点支持的行业,具有重要的战略地位。

本次创新药研发项目符合国家战略及产业政策,本项目的顺利实施,将有利于公司增强研发实力并持续推进新药研发,提升公司行业地位和市场竞争力,为促进公司可持续发展创造有利条件。

四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金使用与公司现有业务的关系

百利天恒是一家聚焦全球生物医药前沿领域,立足于解决临床未满足需求,具备全球早期研发、全球临床开发、规模化生产及商业化能力的综合性生物医药企业。公司秉持“扎根中国、走向全球、成为跨国药企(MNC)”的战略定位,致力成为在肿瘤用药领域具有全球领先优势的跨国药企(MNC)。

公司具有全球化的研发布局,在中美两地拥有研发中心,构建了类型丰富、梯队化布局且具有全球竞争力的产品管线体系,并已成功将多款在研产品在全球范围内推进至临床试验阶段。公司聚焦肿瘤治疗领域,构建起了全球领先的:(1)创新ADC药物研发平台(HIRE-ADC平台),成功研发包括BL-B01D1/iza-bren在内的已进入临床阶段的9款创新ADC药物以及系列临床前的创新ADC药物;(2)创新多特异性抗体研发平台(GNC平台),成功研发包括GNC-077在内的已进入临床阶段的4款创新GNC药物以及系列临床前的创新GNC药物;(3)特异性增强双特异性抗体平台(SEBA平台),成功研发SI-B001和SI-B003已进入临床阶段的2款创新双抗药物以及系列临床前的创新双抗药物;及(4)创新ARC(核药)研发平台(HIRE-ARC平台)。

本次募集资金将全部用于创新药研发项目。通过本次募投项目的实施,公司将加快创新药物的研发进程,拓展目身在研产品布局的深度和广度,为实现更多产品的商业化奠定坚实基础。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次发行的募集资金投资项目经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备,公司具备募集资金投资项目的综合执行能力,具体详见《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,为了保护投资者利益,公司采取以下措施提升公司竞争力,以填补股东回报。

(一)加强募集资金管理,确保募集资金使用合法合规

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,公司已制定《募集资金管理制度》,明确了公司对募集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

(二)积极落实募集资金使用计划,助力公司业务发展

本次募集资金使用计划的实施,将推动公司业务发展,提高公司市场竞争力,为公司的战略发展带来积极影响。本次发行募集资金到位后,公司将积极推进募集资金使用计划,从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。

(三)不断完善公司治理,加强经营管理和内部控制

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,不断完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益。

同时,公司将努力提高资金的使用效率,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管控风险,保障公司持续、稳定、健康发展。

(四)进一步完善并严格执行利润分配政策,优化投资者回报机制

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司结合自身实际情况,制定了未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划。本次发行完成后,公司将严格执行现金分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极落实对股东的利润分配,促进对投资者持续、稳定、科学的回报,切实保障投资者的权益。

公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

(一)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司的全体董事、高级管理人员作出承诺如下:

“1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、本人支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,本人支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

(二)公司控股股东和实际控制人朱义对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司控股股东和实际控制人朱义作出承诺如下:

“1、本人承诺不越权干预四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称“百利天恒”)经营管理活动,不侵占百利天恒利益;

2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者其投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者其投资者的补偿责任。”

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2025年5月31日

(iza-bren为BL-B01D1通用名izalontamab brengitecan的缩写。)

证券代码:600551　证券简称:时代出版　公告编号:临2025-021

时代出版传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 公司A股股票(600551)在2025年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况。

● 经公司自查并向公司控股股东安徽出版集团有限责任公司核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况

在2025年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况。

经公司自查,截至本公告披露日,公司生产经营活动处于正常状态,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况。

经公司自查,并向公司控股股东安徽出版集团有限责任公司发函询证确认:截至本公告日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

(四)可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

经核实,在股价异动期间内,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司于2025年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,请投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

(二)其他风险

公司相关信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,请投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月30日

证券代码:688583　证券简称:思看科技　公告编号:2025-021

思看科技(杭州)股份有限公司关于开立闲置募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”或“公司”)于2025年2月14日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),该额度自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-005)。

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体账户信息如下:

账户名称	开户机构	资金账号
思看科技(杭州)股份有限公司	中信证券股份有限公司浙江分公司	1018000025692

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司财务部门将及时跟踪和分析现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司将加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格按照法律法规及中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次开立募集资金理财产品专用结算账户并使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的建设,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年5月31日

证券代码:600768　证券简称:宁波富邦　公告编号:临2025-029

宁波富邦精业集团股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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