证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-077

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告

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、本次权益变动的基本情况

2025年9月25日,北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于(北京阳光诺和药物研究股份有限公司)股东行权价及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

本次交易的股份价格由交易双方根据评估机构出具的评估报告结果协商确定,上市公司本次交易购标的公司100%股份的交易价格为120,000.00万元,以发行股份方式支付60,000.00万元,以可转换公司债券方式支付60,000.00万元。

上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前,公司的控股股东、实际控制人为刘建。本次交易完成后,公司的控股股东、实际控制人仍为刘建。本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人持股情况

截至本公告日,公司总股本为11,200万股。根据最终确定的交易金额,按照发行价格34.05元/股计算,公司本次交易拟向交易对方发行17,621,126股股份(最终以中国证监会注册的数量为准)和6,000,000张可转换为上市公司人民币普通股(A股)的债券。本次权益变动前后,公司股份变动情况如下表所示:

股东名称	本次交易前		本次交易后(不考虑配套融资,可转换未转股)		本次交易后(不考虑配套融资,可转换全部转股)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
利奥	30,897,300	27.59%	36,683,483	28.30%	42,469,682	28.84%
其他股东	81,102,700	72.41%	92,937,643	71.70%	104,772,570	71.16%
合计	112,000,000	100.00%	129,621,126	100.00%	147,242,252	100.00%

注1:以上持股情况根据截至2025年6月30日上市公司持股数据测算;交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至整数股;此处假设可转换公司债券转股的股份来源为公司增发的股票;

注2:在计算"本次交易后(不考虑配套融资,可转债全部转股)"情形的持股比例时,根据《上市公司收购管理办法》,持股数量=投资者持有的股份数量+投资者可通过本次交易取得的新增股份数量+投资者持有的可转换为公司股票的非股权类证券所对应的股份数量,持股比例=(投资者持有的股份数量+投资者可通过本次交易取得的新增股份数量+投资者持有的可转换为公司股票的非股权类证券所对应的股份数量)/(上市公司已发行股份总数+上市公司本次用于购买资产所发行的股份总数+上市公司发行的可转换为公司股票的非股权类证券所对应的股份总数)。

本次交易前,利奥持有公司股份30,897,300股,持股比例为27.59%。本次交易完成后,若不考虑配套融资,假设可转换公司债券全部转股,利奥持有公司股份42,469,682股,持股比例由发行前的27.59%变更为发行后的28.84%。

本次交易前后公司的控股股东、实际控制人均未发生变化,公司实际控制权未发生变更。

四、其他事项

本次交易尚需公司股东会审议通过,并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施,本次交易能否取得相关批准、审核通过并同意注册以及最终取得批准、审核通过并同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-078

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险的提示性公告

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。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过发行股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权(以下简称"本次交易"),该议案已经2025年5月28日召开的2025年第二次临时股东会表决通过。鉴于公司募投项目"临床试验服务平台建设项目"、"创新药物BDC研究平台项目"、"药物创新研发平台项目"已达到预定可使用状态,为最大程度地发挥资金使用效益,公司计划将节余募集资金合计5,189.26万元投入新项目"多肽分子大模型平台项目"、"创新药研发项目"。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)闲置募集资金使用情况

公司于2021年7月26日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币4.1亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2022年8月9日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币25亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二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进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下,拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。2024年和2025年1-6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为30,000,000.00元。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品累计收益和到期本息及理财产品收益金额为1,279.91万元。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司北京昌平支行	2024年单位结构性存款(202404046号	3,000	180	2024.09.23	2025.03.24	30.61
宁波银行股份有限公司北京昌平支行	2025年单位结构性存款(202501912号	3,000	90	2025.03.27	2025.06.25	10.14

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金3亦使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三)未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金金额为13,136,937万元(包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益1,279.91万元,募集资金到位之前利用自有资金支付发行费用580.50万元)。本公司募集资金净额46,718.15万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为28.12%,剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年9月26日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位:北京阳光诺和药物研究股份有限公司 金额单位:人民币元

募集资金总额:467,181,492.45				已累计使用募集资金总额:354,415,914.95				
				各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:131,897,700.00				2024年:34,132,962.03				
变更用途的募集资金总额比例:28.23%				2025年1-6月:20,381,506.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日期募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或最近日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	特殊制剂研发平台项目	特殊制剂研发平台项目	184,404.92	167,338.39	167,338.39	184,404.92	167,338.39	167,338.39	----	2025年6月结项
2	药物创新研发平台项目	药物创新研发平台项目	130,337.30	90,071.39	90,071.39	130,337.30	90,071.39	90,071.39	----	2025年6月结项
3	临床试验服务平台建设项目	临床试验服务平台建设项目	62,032.40	33,864.34	33,864.34	62,032.40	33,864.34	33,864.34	----	2025年6月结项
4	创新药物BDC/PD研究平台项目	创新药物BDC/PD研究平台项目	107,386.10	62,309.12	62,309.12	107,386.10	62,309.12	62,309.12	----	2025年6月结项
5	创新药研发项目	创新药研发项目	----	81,897.70	81,897.70	----	81,897.70	81,897.70	-81,897.70	2028年5月
6	多肽分子大模型平台项目	多肽分子大模型平台项目	----	50,000.00	832.12	----	50,000.00	832.12	-49,167.88	2027年5月
合计			484,159.72	485,481.94	354,415.94	484,159.72	485,481.94	354,415.94	-131,065.58	

上述实际收到的募集资金人民币490,398,000.00元与前次发行募集资金净额人民币467,181,492.45元的差异为预付的保荐及承销费用人民币1,000,000.00元以及其他发行费用人民币22,216,507.55元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目变更情况

公司于2025年5月12日召开第二届审计与风险委员会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及变更募集资金用途的议案》,该议案已经2025年5月28日召开的2025年第二次临时股东会表决通过。鉴于公司募投项目"临床试验服务平台建设项目"、"创新药物BDC研究平台项目"、"药物创新研发平台项目"已达到预定可使用状态,为最大程度地发挥资金使用效益,公司计划将节余募集资金合计5,189.26万元投入新项目"多肽分子大模型平台项目"、"创新药研发项目"。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)闲置募集资金使用情况

公司于2021年7月26日分别召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币4.1亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2022年8月9日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币25亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2023年8月28日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,使用不超过人民币2亿元的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

公司于2024年8月29日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二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进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全以及不影响公司正常运作的情况下,拟使用不超过人民币1.5亿元(含本数)的暂时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保本投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等),及拟使用额度最高不超过人民币2亿元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。2024年和2025年1-6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为30,000,000.00元。

截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品累计收益和到期本息及理财产品收益金额为1,279.91万元。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	实际收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司北京昌平支行	2024年单位结构性存款(202404046号	3,000	180	2024.09.23	2025.03.24	30.61
宁波银行股份有限公司北京昌平支行	2025年单位结构性存款(202501912号	3,000	90	2025.03.27	2025.06.25	10.14

(五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金3亦使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(三)未能实现承诺收益的说明

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金金额为13,136,937万元(包括累计收到专户存款利息收入及现金管理产生的投资收益1,279.91万元,募集资金到位之前利用自有资金支付发行费用580.50万元)。本公司募集资金净额46,718.15万元,未使用金额占前次募集资金总额的比例为28.12%,剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-079

北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年10月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2025年10月23日 14点30分

召开地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月23日至2025年10月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次交易的对价及支付方式(1)本次交易的对价	√
2.03	本次交易的对价及支付方式(2)本次交易的支付方式	√
2.04	发行股份购买资产的具体方案:(1)发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.06	发行股份购买资产的具体方案:(2)发行对象及认购方式	√
2.06	发行股份购买资产的具体方案:(3)定价基准日和发行价格	√
2.07	发行股份购买资产的具体方案:(4)发行数量,占发行后总股本的比例	√
2.08	发行股份购买资产的具体方案:(5)过渡期损益及滚存利润安排	√
2.09	发行股份购买资产的具体方案:(6)发行股份购买资产的股份限售安排	√
2.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(1)发行种类和面值	√
2.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(2)发行方式及发行对象	√
2.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(3)购买资产发行可转换公司债券的数量	√
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(4)转股价格	√
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(5)转股股份来源	√
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(6)债券期限	√
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(7)转股期限	√
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(8)债券利率及还本付息安排	√
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(9)转股价格修正条款	√
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(10)转股数量	√
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(11)回售及赎回条款	√
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(12)有条件强制转股	√
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(13)锁定期安排	√
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(14)担保与评级	√
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(15)转股年度利息归属	√
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(16)受托管理事项	√
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(17)违约责任及争议解决机制	√
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(18)债券持有人会议规则事项	√
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(19)过渡期损益及滚存利润安排	√
2.29	发行股份募集配套资金具体方案:(1)募集配套金额及	√
2.30	发行股份募集配套资金具体方案:(2)发行股份的种类、面值和上市地点	√
2.31	发行股份募集配套资金具体方案:(3)发行对象及认购方式	√
2.32	发行股份募集配套资金具体方案:(4)定价基准日及发行价格	√
2.33	发行股份募集配套资金具体方案:(5)募集配套资金金额及发行数量	√
2.34	发行股份募集配套资金具体方案:(6)锁定期安排	√
2.35	发行股份募集配套资金具体方案:(7)募集配套资金用途	√
2.36	发行股份募集配套资金具体方案:(8)滚存未分配利润安排	√
2.37	业绩承诺及补偿	√
2.38	减值测试补偿	√
2.39	超额利润奖励	√
2.40	决议有效期	√
3	《关于(阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》	√
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
6	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条,第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
7	《关于本次交易符合(上市规则)第11.2条规定,(持续监管办法)第二十条及(重组审核规则)第八条的议案》	√
8	《关于本次交易不存在依据(上交所自律监管指引第6号)第三十条或(上交所监管指引第7号)第十二条情形的议案》	√
9	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号)第四条规定的议案》	√
10	《关于本次交易符合(上市公司特定对象发行可转换公司债券购买资产规则)第四条规定的议案》	√
11	《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条,第十二条和第十四条规定的议案》	√
12	《关于签署附条件生效的(发行股份及可转换公司债券购买资产协议)的议案》	√
13	《关于签署附条件生效的(发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议)的议案》	√
14	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	√
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
16	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
18	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》	√
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
20	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
21	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
22	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
23	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
24	《关于制定(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》	√
25	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

1.说明各议案已披露时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告于2025年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将于2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1至议案25

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案25

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案25

应回避表决的关联股东名称:议案1至议案25若股东是此次资产重组的对象或者在产权关系、该股东应该回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东所有表决权票均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688621	阳光诺和	2025/10/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年10月18日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

(三)登记方式:拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续。电子邮件方式请于2025年10月18日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@sun-novo.com进行登记。信函方式在信函上请注明"股东会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年10月18日17时前送达。公司不接受电话登记。

1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、委会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

4.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)委会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼。

联系电话:010-60748199

联系人:魏丽萍、黄紫冰

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年9月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京阳光诺和药物研究股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月23日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次交易的对价及支付方式(1)本次交易的对价			
2.03	本次交易的对价及支付方式(2)本次交易的支付方式			
2.04	发行股份购买资产的具体方案:(1)发行股份的种类、面值和上市地点			
2.06	发行股份购买资产的具体方案:(2)发行对象及认购方式			
2.06	发行股份购买资产的具体方案:(3)定价基准日和发行价格			
2.07	发行股份购买资产的具体方案:(4)发行数量,占发行后总股本的比例			
2.08	发行股份购买资产的具体方案:(5)过渡期损益及滚存利润安排			
2.09	发行股份购买资产的具体方案:(6)发行股份购买资产的股份限售安排			
2.10	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(1)发行种类和面值			
2.11	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(2)发行方式及发行对象			
2.12	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(3)购买资产发行可转换公司债券的数量			
2.13	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(4)转股价格			
2.14	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(5)转股股份来源			
2.15	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(6)债券期限			
2.16	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(7)转股期限			
2.17	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(8)债券利率及还本付息安排			
2.18	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(9)转股价格修正条款			
2.19	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(10)转股数量			
2.20	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(11)回售及赎回条款			
2.21	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(12)有条件强制转股			
2.22	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(13)锁定期安排			
2.23	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(14)担保与评级			
2.24	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(15)转股年度利息归属			
2.25	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(16)受托管理事项			
2.26	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(17)违约责任及争议解决机制			
2.27	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(18)债券持有人会议规则事项			
2.28	发行可转换公司债券购买资产的具体方案:(19)过渡期损益及滚存利润安排			
2.29	发行股份募集配套资金具体方案:(1)募集配套金额及			
2.30	发行股份募集配套资金具体方案:(2)发行股份的种类、面值和上市地点			
2.31	发行股份募集配套资金具体方案:(3)发行对象及认购方式			
2.32	发行股份募集配套资金具体方案:(4)定价基准日及发行价格			
2.33	发行股份募集配套资金具体方案:(5)募集配套资金金额及发行数量			
2.34	发行股份募集配套资金具体方案:(6)锁定期安排			
2.35	发行股份募集配套资金具体方案:(7)募集配套资金用途			
2.36	发行股份募集配套资金具体方案:(8)滚存未分配利润安排			
2.37	业绩承诺及补偿			
2.38	减值测试补偿			
2.39	超额利润奖励			
2.40	决议有效期			
3	《关于(阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》			
4	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
6	《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条,第四十三条和第四十四条规定的议案》			
7	《关于本次交易符合(上市规则)第11.2条规定,(持续监管办法)第二十条及(重组审核规则)第八条的议案》			
8	《关于本次交易不存在依据(上交所自律监管指引第6号)第三十条或(上交所监管指引第7号)第十二条情形的议案》			
9	《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号)第四条规定的议案》			
10	《关于本次交易符合(上市公司特定对象发行可转换公司债券购买资产规则)第四条规定的议案》			
11	《关于本次交易符合(上市公司证券发行注册管理办法)第十一条,第十二条和第十四条规定的议案》			
12	《关于签署附条件生效的(发行股份及可转换公司债券购买资产协议)的议案》			
13	《关于签署附条件生效的(发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议)的议案》			
14	《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》			
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》			
16	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
17	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			
18	《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》			
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
20	《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
21	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案