

江苏恩华药业股份有限公司

关于与LSI公司签署《产品许可暨股份认购协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

1、江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”、“恩华”、“买方”或“被许可方”）为了加强新产品的开发力度，不断丰富公司在麻醉用药领域的产品线，增强公司的核心竞争力，与美国立博公司（LIPOSEUTICAL Inc）（以下简称“LSI”、“卖方”或“许可方”）于近期就其在中国境内开发和销售新型丙泊酚注射剂的独家许可与合作事宜进行洽谈，并签署了《产品许可暨股份认购协议》。

2、该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：立博公司（Name: LIPOSEUTICAL Inc）

2、注册地址：美国新泽西州北布伦瑞克（Registered Office: 103 SASSAFRAS COURT NORTH BRUNSWICK, NJ 08902 5005）

3、经营范围：医药和消费品的化学研发使用（Business Purpose: Chemical R & D for pharm & consumer products use）

4、总股本：50,000,000股(Stock: 50,000,000)

5、首席执行官：Nian Wu

6、成立日期：2012年8月24日（Effective Date of this Filing is:08/24/2012）

美国立博公司（LSI）美国是一家致力于麻醉、肿瘤、感染类药物新一代无菌制剂开发的专业公司,该公司开发了一种革命性方法，能够提高非水溶性药物制剂在水中溶解性增加，使产品更稳定，易于生产且更为安全。该公司的研发管线主要针对FDA 505(b)(2)途径类能够加快开发、审评及批准时间表的产品的开发；立博公司寻求通过其专利的药物传递技术平台扩大知识产权保护而使所有开发产品商业利益最大化。LSI与本公司不存在关联关系。

三、协议标的情况介绍

LSI独家许可给公司的专利技术产品——糖脂高分子及以其为基质的丙泊酚注射剂(简称：“ProSQ”)，ProSQ是由LSI公司开发的一种新型丙泊酚水溶性注射剂，用于治疗全麻诱导、维持等手术患者。当前临床上应用的丙泊酚脂肪乳注射

剂具有起效快、作用时间短、麻醉可控性等优点，但存在的注射痛，脂质代谢异常等一系列不良反应，限制了丙泊酚的广泛使用。ProSQ为真溶液制剂不含脂肪酸，克服了丙泊酚乳剂的注射痛、脂质代谢等问题，其生产工艺与现有的乳剂相比大大简化；新制剂的配方成分简单并且用量少，质量更稳定，其上市后将成为比丙泊酚乳剂更安全、更高效的制剂产品。

四、协议主要条款

1、许可事项：

LSI特此授予恩华一项独家许可，在许可专利下，在许可区域——中华人民共和国境内研究，开发，使用，制造，销售，售出和进口许可产品(ProSQ)。

2、首付款：在协议生效日期后十四（14）天内，公司应向LSI支付两百万美元（\$ 2,000,000）作为前期研发首付款及对项目的投资。

3、里程碑付款：

上市里程碑：丙泊酚注射液获中国监管部门的批准后的三十（30）个工作日内，公司应向LSI支付一百五十万美元（\$ 1,500,000），做为恩华购买该产品在中国的许可权及对LSI的投资付款。

4、基于恩华对LSI上述产品研发投资（包括前期和里程碑付款费用），LSI特此给予恩华LSI4%的股份，并且LSI从其在美国特许销售异丙酚所获得的净收益中提取一定比例的净收益支付给恩华。

5、销售提成：ProSQ在中国上市后，恩华将按照约定比例从其年净利润额中提成给LSI。

6、恩华将在协议签订后准备开展GLP下的临床前试验。双方通力合作，全力推动该项目的开发和上市工作。

五、协议对本公司的影响

本协议的签署有助于丰富恩华的麻醉产品线，上市后将为手术患者提供更好麻醉治疗手段，也将进一步提升公司麻醉领域创新品牌和业绩。本协议的履行标志着公司在创新制剂产品方面取得了重大突破，对于提升公司的核心竞争力具有重要意义。

六、风险提示

1、目前该项目尚处于临床前开发阶段，临床试验周期长、风险高，最终能否成功获批上市存在一定风险。

2、协议中所约定的提成及股权实现需要满足一定的条件，产品的销售利润提成及股权收益能为公司带来多大的利润贡献尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2016年6月15日