

四川科伦药业股份有限公司

关于向美国 Pieris 公司有偿许可肿瘤免疫检查点抗体专利的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别风险提示：

1、本公告所涉协议为创新药物研究合作协议，创新药物研究具有投入高、周期长、风险大的特点。根据Nature Biotechnology 2014, 32, 40-51的信息，全球创新产品从进入临床到获批的平均成功率仅有10.4%。

2、协议合作产品需要经过体外试验、动物试验、人体临床试验等各项环节验证其安全性及有效性，存在极大的不确定性和风险；协议约定付款为分期付款，相关试验是否能够完成极大程度取决于美国Pieris公司技术平台的技术风险及产品开发情况，能否支付及付款时间均具有重大不确定性。

3、交易对方在支付首笔付款后提前30天书面通知四川科伦博泰生物医药股份有限公司即可有权随时终止许可协议。

一、合同签署概况

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2017年8月8日收到控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）与美国Pieris公司签署了许可协议，科伦博泰将其持有的具有自主知识产权的专利技术许可予Pieris公司，该项专利技术属于肿瘤免疫治疗单克隆抗体专利。

该《许可协议》无需提请公司董事会及股东大会审议批准，亦不构成关联交易。

二、协议对方当事人情况

协议对方为美国Pieris公司，该公司成立于2001年，是一家位于美国波士顿

的纳斯达克上市公司，股票代码：PIRS，其主要经营的业务为生物制药的研发。除本公告提及的签订的许可协议交易产生的业务关系外，美国Pieris公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、《许可协议》的主要内容

1、许可标的

科伦博泰将一项肿瘤免疫治疗单克隆抗体专利有偿许可给美国Pieris公司，Pieris公司将基于其技术平台开发肿瘤免疫产品。科伦博泰授予Pieris非独家的、全球范围的、可再许可的、不可再转让的且有许可费的许可，该等许可允许Pieris公司利用该技术进行研发、委托研发、开发、委托开发、生产、委托生产、商业化或委托第三方商业化相关产品。

免疫检查点是人体免疫系统中的一系列保护因子，能够防止免疫细胞过度激活导致的炎症损伤等。而肿瘤细胞利用这一特性，通过过度表达免疫检查点分子，抑制人体免疫系统反应，逃脱人体免疫监视与杀伤，促进肿瘤细胞生长。免疫检查点抑制剂通过抑制免疫检查点活性，释放肿瘤微环境中的免疫“刹车”，重新激活免疫细胞对肿瘤的免疫应答效应，从而达到抗肿瘤的作用。

2、付款金额及进度

《许可协议》主要约定按里程碑方式付款，具体如下：

(1) Pieris公司将向科伦博泰支付开发里程碑费用累计不超过2,650万美元，包括临床前400万美元（含首付），临床研究及注册期1,050万美元，在美国、欧洲、日本获批1,200万美元。

(2) 销售提成

产品上市后科伦博泰还将根据销售产品金额的多少按双方约定的一定区间的比例获得销售提成。

(3) 销售里程碑费用：

产品上市销售额达到不同目标后，Pieris公司将向科伦博泰支付累计不超过

6,750万美元。

3、Pieris公司向科伦博泰支付首笔付款后提前30天书面通知科伦博泰即可有权随时终止许可协议。

四、协议对本公司的影响

本协议的签署是公司在创新药物全球化方面取得的新突破,有助于进一步拓展该项目的科学和市场价值,提升公司创新项目的国际化能力。

五、风险提示

1、该协议为创新药物研究合作协议,创新药物研究具有投入高、周期长、风险大的特点。按全球创新产品从进入临床到获批的平均成功率,仅有10.4%,如下表:

研发阶段	成功率
临床I期—临床II期	65%
临床II期—临床III期	32%
临床III期—注册申报	60%
注册—获批	83%
总成功率	10.4%

数据来源: Nature Biotechnology 2014, 32, 40-51

2、协议合作产品需要经过体外试验、动物试验、人体临床试验等各项环节验证其安全性及有效性,存在极大的不确定性和风险;协议约定付款为分期付款,相关试验是否能够完成极大程度取决于美国Pieris公司技术平台的技术风险及产品开发情况,能否支付及付款时间均具有重大不确定性。

3、美国Pieris公司在支付首笔付款后提前30天书面通知科伦博泰即可随时终止许可协议,而无须承担任何责任。

4、根据现行《企业会计准则第14号--收入》第4条的规定“销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报

酬转移给购货方；(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量”，考虑到该合同未来相关的经济利益流入，即未来的收款，取决于对方相关项目的研发进展，而相关项目研发进展及成果均存在重大不确定性，因此，该合同存在未来无法给企业带来任何营业收入的可能。

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积极推进上述协议，并及时对后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2017年8月8日