

浙江仙琚制药股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资概述

1、索元生物医药（杭州）有限公司（以下简称“索元生物”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其 14.8010%的股权。近日，公司收到索元生物关于拟进行增资的通知，索元生物注册资本将由目前的 6,688.7418 万元人民币增加到 8,360.9272 万元人民币，增资价格为 29.9010 元/股。本次增资由索元生物原股东江苏惠泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）并同时吸纳新投资方珠海泓诚股权投资基金（有限合伙）等 11 家企业参与，本公司及其他股东放弃本次增资的优先认购权。参与增资的所有认购方以现金出资合计 50,000.00 万元人民币，认购索元生物的新增注册资本。本次增资完成后，公司持有索元生物的股权比例由原来的 14.8010%降至 11.8408%。

2、本次放弃索元生物增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等有关规定，本次放弃索元生物增资优先认购权事项在董事会决策权限内，资金来源为自有资金，本次放弃索元生物增资优先认购权经公司董事会批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次放弃索元生物增资优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、标的公司基本情况

- 1、名称：索元生物医药（杭州）有限公司
- 2、类型：有限责任公司（中外合资）

3、注册地：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A1409-A1410 号房

4、法定代表人：Wen Luo

5、注册资本：6688.7418 万元人民币

6、成立日期：2012 年 02 月 21 日

7、营业期限：2012 年 02 月 21 日至 2062 年 02 月 20 日

8、经营范围：生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers, Inc (美国)	34.5356	2310.00
2	浙江仙琚制药股份有限公司	14.8010	990.00
3	青岛金石灏纳投资有限公司	12.3342	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	3.6089	241.39
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.9972	267.36
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2.0557	137.50
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业（有限合伙）	0.7682	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业（有限合伙）	5.9642	398.9309
9	江苏建泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）	2.8401	189.9671
10	深圳仙瞳生物医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.8934	126.6447
11	闻方科技咨询服务（天津）合伙企业（有限合伙）	1.2591	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）	3.7868	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2.8401	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业（有限合伙）	4.5820	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	4.7335	316.6118
	合计	100.00	6,688.7418

10、最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度
----	-----------	--------

营业收入	0	10.34
营业利润	-3,304.27	-12,322.40
净利润	-3,304.27	-12,322.40
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	7,549.36	11,023.24
负债总额	3,730.50	33,522.57
净资产	3,818.86	-22,499.33

注：上述数据未经审计。

三、本次增资的有关情况

（一）参与增资各方基本情况

1、江苏趵泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1N835H2Q

类型：有限合伙企业

主要经营场所：苏州工业园区星湖街218号A1北座3楼G35

执行事务合伙人：苏州仙瞳创业投资管理中心（有限合伙）（委派代表：何南星）

成立日期：2016年12月28日

合伙期限：2016年12月28日至2046年12月31日

经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与江苏趵泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

2、中信证券投资有限公司

统一社会信用代码：91370212591286847J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

主要经营场所：青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户

法定代表人：张佑君

注册资本：壹佰肆拾亿元整

成立日期：2012 年 04 月 01 日

营业期限：2012 年 04 月 01 日至

经营范围：金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与中信证券投资有限公司不存在关联关系。

3、中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350213MA339F5R80

类型：非法人商事主体（有限合伙企业）

主要经营场所：厦门市翔安区莲亭路 808 号 701-1 单元

执行事务合伙人：中金资本运营有限公司（委派代表：梁荧）

成立日期：2019 年 10 月 10 日

合伙期限：2019 年 10 月 10 日至 9999 年 12 月 31 日

经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

本公司与中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

4、青岛久友生科投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370202MA3RP16A6A

类型：有限合伙企业

主要经营场所：山东省青岛市市南区南京路 100 号 A 座 2403-8

执行事务合伙人：宁波久友同心投资管理有限公司（委派代表：何煦）

成立日期：2020 年 04 月 02 日

合伙期限：2020 年 04 月 02 日至

经营范围：【以自有资金进行投资管理、股权投资、创业投资管理、创业投资、

投资咨询(非证券、期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

5、深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91440300MA5F067J6F

类型: 有限合伙

主要经营场所: 深圳市南山区粤海街道海天一路软件产业基地 4 栋 A 座 701 室

执行事务合伙人: 深圳市分享成长投资管理有限公司(委派代表: 白文涛)

成立日期: 2018 年 02 月 01 日

合伙期限: 2018 年 02 月 01 日至 2025 年 01 月 31 日

经营范围: 创业投资业务; 受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务。

本公司与深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

6、青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91370212MA3PEGYR2N

类型: 有限合伙企业

主要经营场所: 山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号创新园 B 座 402 室

执行事务合伙人: 盈科创新资产管理有限公司(委派代表: 李兵)

成立日期: 2019 年 03 月 28 日

合伙期限: 2019 年 03 月 28 日至 2029 年 03 月 27 日

经营范围: 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 以自有资金进行投资, 创业投资管理, 投资管理, 股权投资, 股权投资管理。(须经中国证券投资基金业协会备案登记, 未经金融监管部门批准, 不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司与青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

7、深圳国中创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：9144030035959954XG

类型：有限责任公司

主要经营场所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 楼

法定代表人：倪泽望

成立日期：2015 年 12 月 21 日

营业期限：2015 年 12 月 21 日至

经营范围：为企业提供创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本公司与深圳国中创业投资管理有限公司不存在关联关系。

8、上海泓谟资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310115332633517W

类型：其他有限责任公司

主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 81 号 3 幢一层 129 室

法定代表人：张泽宇

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2015 年 4 月 24 日

营业期限：2015 年 4 月 24 日至 2035 年 4 月 23 日

经营范围：资产管理，金融信息服务（除金融许可业务），投资管理，创业投资，实业投资，企业营销策划，礼仪服务，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司与上海泓谟资产管理有限公司不存在关联关系。

9、新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320191MA1URF4BXP

类型：有限合伙企业

主要经营场所：南京市江北区新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 587 室

执行事务合伙人：厚新投资管理（上海）有限公司（委派代表：杨建新）

成立日期：2017 年 12 月 21 日

合伙期限：2017 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日

经营范围：医疗健康产业股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）不存在关联关系。

10、共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91360405MA36025J00

类型：有限合伙企业

主要经营场所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

执行事务合伙人：北京久友资本管理有限公司（委派代表：何煦）

成立日期：2017 年 05 月 22 日

合伙期限：2017 年 05 月 22 日至 2027 年 05 月 21 日

经营范围：项目投资、投资管理、实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融服务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

11、平潭综合实验区楷泽股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350128MA33F7E48L

类型：有限合伙企业

主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室 2983（集群注册）

执行事务合伙人：薛俊鹏

成立日期：2019 年 12 月 09 日

合伙期限：2019 年 12 月 09 日至 2029 年 12 月 08 日

经营范围：依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务，投资咨询（法律、法规另有规定的除外）。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司与平潭综合实验区楷泽股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

（二）本次增资基本情况

索元生物本次增资，拟将注册资本由目前的6,688.7418万元增加到8,360.9272万元。索元生物原股东江苏惠泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）参与本次增资，本公司及其他股东均放弃本次增资优先认购权，同时吸收外部10名投资方以现金方式对索元生物进行增资。11名参与增资方具体认缴情况如下：

单位：万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	江苏惠泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）	1,150	38.4603	1,111.5397
2	中信证券投资有限公司	5,000	167.2185	4,832.7815
3	中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,000	267.5497	7,732.4503
4	青岛久友生科投资管理合伙企业（有限合伙）	7,800	260.8609	7,539.1391
5	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业	6,000	200.6623	5,799.3377
6	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业（有限合伙）	7,800	260.8609	7,539.1391
7	深圳国中创业投资管理有限公司	7,000	234.1060	6,765.8940
8	上海泓谟资产管理有限公司	1,300	43.4768	1,256.5232
9	新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）	1,950	65.2152	1,884.7848
10	共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000	66.8874	1,933.1126
11	平潭综合实验区楷泽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	66.8874	1,933.1126
	合计	50,000	1,672.1854	48,327.8146

以上合计投资50,000.00万元，其中1,672.1854万元计入索元生物注册资本，48,327.8146万元计入索元生物资本公积。

（三）本次增资完成后索元生物的股东及出资情况

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额（万元）
1	Denovo Biomarkers, Inc（美国）	27.62848	2310.00
2	浙江仙琚制药股份有限公司	11.8408	990.00

3	青岛金石灏纳投资有限公司	9.86736	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）	2.88712	241.39
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.19776	267.36
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1.64456	137.50
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业（有限合伙）	0.61456	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业（有限合伙）	4.77136	398.9309
9	江苏惠泉仙瞳生物医疗创业投资合伙企业（有限合伙）	2.73208	228.4274
10	深圳仙瞳生物医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.51472	126.6447
11	闻方科技咨询服务（天津）合伙企业（有限合伙）	1.00728	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业（有限合伙）	3.02944	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2.27208	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业（有限合伙）	3.6656	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	3.7868	316.6118
16	中信证券投资有限公司	2.0000	167.2185
17	中金启德（厦门）创新生物医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3.2000	267.5497
18	青岛久友生科投资管理合伙企业（有限合伙）	3.1200	260.8609
19	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业	2.4000	200.6623
20	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业（有限合伙）	3.1200	260.8609
21	深圳国中创业投资管理有限公司	2.8000	234.1060
22	上海泓谟资产管理有限公司	0.5200	43.4768
23	新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）	0.7800	65.2152
24	共青城伊泰久友投资管理合伙企业（有限合伙）	0.8000	66.8874
25	平潭综合实验区楷泽股权投资合伙企业（有限合伙）	0.8000	66.8874
	合计	100.00	8,360.9272

（四）本次增资定价原则

根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 2019 年 12 月 3 日出具的《索元生物医药（杭州）有限公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字【2019】第 0176 号），以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，评估

的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告，索元生物评估基准日总资产账面价值为 35,196.30 万元，评估价值 37,054.44 万元，增值额 1,858.14 万元，增值率 5.28%；总负债账面价值为 29,709.90 万元，评估价值为 29,709.90 万元，无评估增减值；所有者权益（净资产）账面价值 5,486.41 万元，评估价值 7,344.55 万元，增值额 1,858.14 万元，增值率 33.87%。以上述评估价值为参考依据，增资价格由索元生物及各增资方协商后确定为 29.9010 元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

公司董事会同意放弃本次索元生物的增资优先认购权，一是公司长期聚焦于甾体激素领域和四大治疗领域，与索元生物目前的研发产品线侧重点不同。二是鉴于索元生物所投资的药物研发周期长、资金投入大，存在研发的不确定性。三是本次索元生物的增资价格相对于评估价格有较大幅度的溢价。综合考虑公司长期发展定位，公司放弃本次增资优先认购权符合公司的整体发展战略要求。

截止本公告日，公司持有索元生物 14.8010%股权，本次增资完成后，公司对索元生物的持股比例降至 11.8408%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《索元生物医药(杭州)有限公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字【2019】第0176号）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董 事 会

2020年4月25日