

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于豁免相关承诺的公告

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，为了维护公司和投资者的利益，2020年07月13日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》，同意公司豁免在首次公开发行股票时与关联方签署的关于减少和规范关联交易的相关承诺（以下简称“原承诺”）的部分事项。现将有关情况公告如下：

一、原承诺及履行情况

公司在首次公开发行股票时，与北京昭衍新药研究中心有限公司（于2012年更名为“北京昭衍新药研究中心股份有限公司”，以下简称“昭衍新药”）出具了关于规范和减少关联交易的承诺，承诺内容如下：

“针对发行人与昭衍新药可能存在的医药外包服务关联交易，舒泰神和昭衍新药承诺如下：

（1）非昭衍新药优势项目不委托，双方尽量避免产生关联交易。对于必须由GLP认证机构完成的安全性评价等业务以外的药物筛选或临床试验等医药外包服务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（2）不能提供市场参考价之业务不委托。对于舒泰神新药研发过程中，必须由GLP认证机构完成的安全性评价等业务，双方将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；不能提供市场参考价格之业务，舒泰神不委托昭衍新药、昭衍新药也不接受舒泰神之委托；

（3）无论合同金额大小，必须获得全体独立董事同意、保荐机构核查并出

具专项意见、接受公众监督。对于拟合作的安全性评价业务，无论合同金额大小，必须取得所有独立董事同意、提交舒泰神董事会决议，公告决策过程、独董意见、市场参考价格等，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序，如关联董事和关联股东回避之规定等。在保荐期内，保荐机构也必须对发行人与昭衍新药拟合作的安全性评价业务进行核查并出具专项意见；

（4）如果昭衍新药违反上述承诺的任何内容，所取得的一切收益将全部支付给舒泰神。”

舒泰神在首次公开发行后至2018年，一直严格遵守相关承诺。近年来，医药行业产业格局与政策均发生较大变化，公司为把握市场先机，顺应药政改革方向，积极加大对创新药物的研发投入，部分药物逐渐进入临床阶段。2019年以来，基于上述业务发展的需要，并经履行相关关联交易决策及披露程序后，与昭衍新药发生了少量的临床研究外包服务之交易。舒泰神与昭衍新药均为上市公司，关联交易均按照法规要求履行了相应的决策程序。

2019年度，公司与昭衍新药发生临床研究服务的金额为385.82万元，占2019年度与昭衍新药发生关联交易总额1,310.02万元的29.45%，占2019年度舒泰神研发费用16,073.57万元的2.4%。

2020年度，公司预计2020年度与昭衍新药及其子公司发生的日常关联交易具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年度预计金额	2020 年截至披露日发生金额	2019 年度发生金额
接受关联人提供的医药研发服务	北京昭衍新药研究中心股份有限公司及其子公司	非临床研究服务	参照市场价格公允定价	2,663.00	15.00	870.04
		临床研究服务	参照市场价格公允定价	3,438.00	13.20	385.82
		药物警戒解决方案服务	参照市场价格公允定价	68.00	0.00	54.16

注：详见公司分别于 2019 年 12 月 20 日和 2020 年 3 月 17 日在创业板信息披露指定网站巨潮资讯网分别披露的《关于公司及子公司日常关联交易预计的公告》、《关于公司及子公司增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

二、豁免承诺的原因

1、承诺出具的背景

上述承诺系舒泰神在 2011 年首次公开发行股票时做出。当时，医药研发外包服务企业（CRO）在国内属于一种新兴技术服务类业务，A 股两市尚无此行业的上市公司。舒泰神的主要研发项目处于临床前研究阶段，昭衍新药当时业务集中于临床前 CRO 的安全性评价领域，公司与昭衍新药的关联交易主要为以安全性评价业务为主的医药外包服务。为了明确舒泰神业务独立性和上市后中小股东的利益不受损害，舒泰神与昭衍新药签署了上述承诺，将双方关联交易范围限制在昭衍新药当时的优势领域—安全性评价，且所涉及关联交易均需要履行严格的关联交易决策程序。上述处理方案短期内不影响公司主要研发项目持续推进，同时也实现了减少和限制关联交易的目的，彼时具有客观可行性。

2、豁免承诺的必要性

舒泰神多个 I 类创新生物药物的临床前安全评价业务委托给昭衍新药，研发项目根据进度取得临床批件，获得对创新生物药物的较为充分的理解；在此基础上将临床试验阶段业务委托给昭衍新药，符合药物研发的业务逻辑且可发挥临床前安全评价、生物分析等业务方面的协同效应，为舒泰神在研项目持续推进争取时间、提高效率、降低投入；更有利于增强舒泰神作为创新生物药物研发、生产和营销全产业链上市公司的核心竞争力。

同时医药研发外包服务行业突飞猛进，昭衍新药的优势业务范围也在不断拓展，如从公开资料可知，昭衍新药在创新生物药物的生物分析和临床前评价有着绝对的优势。其在承担新药临床前评价项目已开展超过 100 余个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目。这些对于昭衍新药开展创新药的临床试验项目奠定了坚实的基础，目前昭衍新药即有依托医院自建的昭衍太仓国际转化医学与药物临床研究中心，也有参与管理的经国家食品药品监督管理局认证的多家临床研究中心，超过 100 张病床；尚有国内外多家密切合作的临床研究中心和国内多家知名药物临床研究中心（北京、上海、广州、西安、成都、重庆等）。这些发展使得昭衍新药成为舒泰神创新生物药物临床研究服务的优质服务商。

在此背景下，继续履行承诺将阻碍舒泰神创新生物药物高效、持续的推进，

提高舒泰神对创新生物药物等的资金、时间和精力等投入，损害舒泰神的利益，进而损害舒泰神投资者的利益，因此舒泰神提出与昭衍新药共同豁免原承诺的申请。

3、投资者利益的保护

舒泰神上市以来，与昭衍新药之间关联交易的履行是规范的，不存在损害舒泰神投资者利益的情况。一方面，舒泰神与昭衍新药产生的关联交易均在平等、自愿的基础上，按照公平、公允的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定；另一方面，无论合同金额大小，均提交舒泰神董事会决议，取得所有独立董事同意，并按照舒泰神有关关联交易的其他规定履行程序。

舒泰神上市以来，与昭衍新药之间关联交易的信息披露是充分的，不存在损害舒泰神投资者利益的情况。

综上所述，继续履行承诺将阻碍舒泰神创新生物药物高效、持续的推进，提高舒泰神对创新生物药物的资金、时间和精力等投入，损害舒泰神的利益，进而损害舒泰神投资者的利益，公司在充分考虑公司及股东利益前提下，特申请豁免相关承诺，同时对已发生的相关关联交易事项亦不再执行原承诺条款。

三、豁免承诺对公司的影响

上述承诺的豁免，充分考虑了公司自身及近年来的创新生物药市场的实际情况，有利于公司创新药物研发项目高效、持续的推进，推动公司向更高层次发展，实现公司业务健康、稳定、可持续发展，维护投资者利益。在上述承诺的豁免方案经股东大会审议通过前存在视同公司未严格履行承诺的情形。

上述承诺豁免后，公司将继续遵守《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等现行有效的相关法律、法规、规则及相关规范性文件的规定。

对于双方之间产生的关联交易，将秉承平等、自愿、公平、公允和不损害双方及非关联股东合法权益等原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。对于双方拟发生的关联交易，将严格遵守双方的相关关联交易决策制度及相关法律法规、上市规则等的规定，实行关联董事和关联股东按照规定予以回避等

原则，并按照规定履行相关信息披露义务，接受中小股东及公众的监督。

四、豁免承诺的审议情况

1、董事会审议情况

2020年07月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于豁免相关承诺的议案》，关联董事予以回避，与会非关联董事一致同意上述议案并同意将其提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2020年07月13日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于豁免相关承诺的议案》，监事会认为，公司申请豁免上述承诺事项，充分考虑了公司自身及近年创新药研发的业务发展情况，符合公司实际业务发展需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和要求。上述豁免承诺事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司及投资者的合法权益。与会监事一致同意上述议案并同意将其提交股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事对拟提交公司第四届董事会第十三次会议审议的豁免相关承诺的事项进行了认真核查，发表如下独立意见：

独立董事认为，公司申请豁免上述承诺，充分考虑了公司自身及近年药品研发、生产的发展的实际情况，符合公司实际业务发展需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和要求。上述豁免承诺事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司及中小投资者的合法权益。因此我们一致同意上述议案并同意将其提交股东大会审议。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2020 年 07 月 14 日