九州通医药集团股份有限公司

公司代码:600998 公司简称:九州通

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九州通	600998	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林新扬	刘志峰
电话	027-84683017	027-84683018
办公地址	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号	湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
电子信箱	lxy1777@vip.sina.com	believen@jztey.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,854,087,148.20	71,147,765,010.29	2.40
归属于上市公司股东的净资产	19,126,599,308.35	18,754,209,506.62	1.99
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,610,589,237.80	-2,994,285,104.90	12.81
营业收入	51,349,435,440.89	48,429,047,073.40	6.03
归属于上市公司股东的净利润	1,258,843,321.65	743,175,445.64	69.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,950,860.46	616,926,104.16	55.44
加权平均净资产收益率(%)	6.66	4.05	增加2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.69	0.40	72.50
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.40	70.00

注:

1、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长69.39%,主要原因是报告期公司主营业务稳定增长;公司总代理、总经销品种以及医疗器械等业务快速增长,毛利率持续提升;公司出口外贸业务获得突破;公司融资成本下降,减税降费政策成效逐步显现;公司的各项管理措施不断加强;以及上海常和路666号地块的土地退还补偿款 2.90 亿元扣除成本后计入资产处置收益等因素,导致公司净利润大幅增加。

2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增长55.44%,主要原因如上所述。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						22,793
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海弘康实业投资有限公司	境内非国有法人	21.54	404,441,118		质押	302,013,861
狮龙国际集团(香港)有限公司	境外法人	11.39	213,894,000		无	0
中山广银投资有限公司	境内非国有法人	6.64	124,624,583		质押	83,600,000
北京点金投资有限公司	境内非国有法人	5.47	102,763,876		无	0
楚昌投资集团有限公司	境内非国有法人	5.44	102,113,898	101,781,170	质押	101,781,170
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.33	100,000,000		未知	
楚昌投资—海通证券—19楚昌EB01担保及信托财产专户	其他	3.38	63,500,000		无	0
楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户	其他	3.20	60,000,000		无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.79	52,466,304		未知	
九州通医药集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.31	43,364,500		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,公司前十名股东中的楚昌投资集团有限公司(楚昌集团)的控股股东为刘宝林,上海弘康实业投资有限公司(上海弘康)和北京点金投资有限公司(北京点金)的控股股东为楚昌集团,中山广银投资有限公司(中山广银)的控股股东为刘树林,因刘宝林和刘树林为胞兄弟关系,以上四家法人股东上海弘康、楚昌集团、北京点金和中山广银构成关联关系,且楚昌投资—海通证券—19楚昌EB01担保及信托财产专户、楚昌投资—海通证券—19楚昌EB02担保及信托财产专户为楚昌集团非公开发行可交换债专门开立的专用证券账户,与楚昌集团存在关联关系;根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上海弘康、楚昌集团(包括楚昌投资—海通证券—19楚昌EB01、EB02担保及信托财产专户)、北京点金、中山广银、刘宝林及刘树林为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)行业政策分析

1、互联网医疗政策突破:2020年2月,国家卫健委发布《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》,明确提出要充分发挥互联网医疗服务优势,大力开展互联网诊疗服务,特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务。3月2日,国家医保局、国家卫生健康委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展"互联网+"医保服务的指导意见》,规定对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务,各地可依规纳入医保基金支付范围。2020年7月,国家发改委等十三部门联合印发《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》指出,在保证医疗安全和质量前提下,进一步放宽互联网诊疗范围,将符合条件的互联网医疗服务纳入医保报销范围;支持第三方平台在就医、健康管理、养老养生等领域协同发展;进一步加强智慧医院建设,线上线下信息互认制度。互联网医疗政策持续获得突破。

2020年初,爆发全球性新冠肺炎疫情,互联网医疗减少人员聚集、缓解实体医院压力等优势得以凸显。卫健委等国家机构发文肯定并鼓励发挥互联网医疗的优势,行业迎来重要发展机遇,而实体医院、三方平台、医药企业布局互联网医疗将重塑行业营销模式。

2、中医药获政策支持:2020年从中央到地方省市纷纷出台政策,坚持中西医并重,探索将中医药纳入公共卫生应急防控体系。2020年5月,国家发改委下发《公共卫生防控救治能力建设方案》指出:着眼我国国情实际,探索建立中西医结合的应急工作机制。2020年7月,国务院下发《深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知》,提出在综合医院、传染病医院、专科医院等大力推广中西医结合医疗模式,启动国家中医医学中心和区域中医医疗中心建设,开展中医经典病房建设试点,提高中医医院应急和救治能力,发挥中医药在重大疫情救治中的独特作用。随着人口老龄化时代的到来以及健康意识的普遍提高,未来医学从疾病医学向健康医学转变,中医药产业面临巨大市场发展空间。

3、带量采购全面扩容:报告期内,第二批国家组织药品集中采购在各地相继落地,品种涉及降压、降糖、抗菌消炎、抗癌等多品规常用药,平均降幅62%;允许医保定点民营医院、医保零售药店自愿参加各省采购联盟。相较第一批带量采购,此次集中采购具有药品种类多、药品价格低、惠及范围广的特点。截止报告披露时止,国家又公布了第三批组织药品集中采购中标结果,拟中选产品191个,55个品种药品拟中标。集中采购以一致性评价为前提,将促使企业回归成本和质量竞争,有利于医药产业从营销驱动向创新驱动转变;谈判定价直击药价虚高,为医保减负增效的同时,为规范医疗行为、推动医疗机构改革创造条件。

(二)公司业务分析

2020年是公司三年发展战略(2020-2022年)的开篇之年,受新冠疫情影响,国家经济发展放缓,医药行业业务结构发生重大变化。公司积极配合国家政策,围绕"做专医药配送、做精产品营销、创新互联网服务、稳健商业质量发展"发展主题,充分利用自身医药物流优势调配防疫物资,积极履行社会责任。报告期内,公司总代理、总经销品种以及医疗器械、医药电商等业务快速增长,毛利率持续提升,公司出口外贸业务获得历史性突破。

报告期内,公司组织全体员工学习新《药品管理法》,提高质量管控和风险防范意识。报告期内,潍坊九州通医药有限公司、兴安盟九州通医药有限公司等5家子公司新取得药品经营许可证书;江苏九州通医药有限公司、随州九州通医药有限公司等9家子公司完成药品经营许可证换发工作。截至目前,公司及165家下属批发企业持有效的药品经营证照。

报告期内,公司推进结构化融资优化核心财务指标,推进融资产品创新拓宽融资渠道,为各项业务发展提供资金支持;同时,为防控新冠肺炎疫情,支持企业发展,国家推出了大力度的优惠贷款政策支持。报告期内,公司获得各机构优惠融资支持资金合计98.60亿元,其中优惠贷款支持83.60亿元,贷款利率1.65%-4.20%;发行的抗疫企业债券15亿元,债券利率2.9%-3.0%,融资利率有了较大幅度下降。报告期内,中国证监会核准公司非公开发行不超过2,000万股优先股,募集资金不超过20亿元。截至报告公布日,公司已完成优先股首期发行,共计发行1,200万股,募集资金总额12亿元,剩余8亿元资金募集正在推进之中。

报告期内,公司创新医药供应链营销工具,探索新业务模式。公司参股设立了柏汇康医疗科技(北京)有限公司(以下简称"柏汇康"),柏汇康整合了北京赛柏蓝健康科技有限公司的医药厂家营销资源和医声医事(北京)科技有限公司的医疗医生资源,联合公司FBBC事业部,打通药众采、智药通、赛柏蓝、医师服务等APP,完成搭建并打通医药生产厂家-九州通-零售药店终端(及医疗医师服务)-患者的全产业链支持线上互动平台,并可进行直播线上招商、终端在线订购、实现厂家促销直达终端。

(三)报告期内主要经营情况

1、报告期内公司整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入513.49亿元、净利润16.02亿元(其中归属于上市公司股东净利润12.59亿元),分别较上年同期增长6.03%、110.22%(其中归属于上市公司股东净利润增长69.39%),净利润大幅增长主要是报告期内公司经营质量持续提升、总代理总经销业务及出口业务快速增长、融资利率下降幅度较大、以及公司全资子公司上海九州通医药有限公司土地退还补偿款2.90亿元等因素所致。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为9.59亿元,较上年同期大幅增长55.44%。报告期内,实现基本每股收益0.69元、稀释每股收益0.68元,扣除非经常性损益后基本每股收益0.53元、稀释每股收益0.52元。

报告期内,公司经营活动现金流量净额-26.11亿元,上年同期为-29.94亿元,表明公司经营活动现金流量也在持续改善之中。

截至2020年6月30日,公司总资产728.54亿元,所有者权益227.56亿元,其中归属于上市公司股东的所有者权益为191.27亿元;期末归属于上市公司股东每股净资产10.19元。

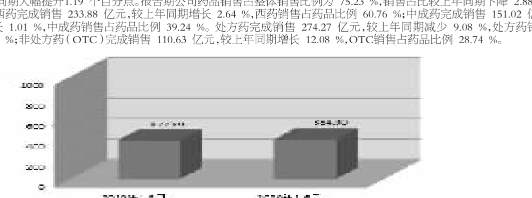
2、报告期内各项业务增长

报告期内,公司实现主营业务收入 511.63亿元、主营业务毛利48.64亿元,分别较上年同期增长 5.89 %和 20.88 %;主营业务毛利率为 9.51 %,较上年同期大幅提升了 1.18 个百分点。报告期内,公司主营业务保持增长,且毛利率大幅提升,主要是由于毛利率较高的总经销总代理业务快速增长,疫情期间医疗器械市场需求较大且毛利率拉高,以及出口业务获得突破等因素所致。

(1)主营业务按品种分类的销售分析:

1)西药、中成药

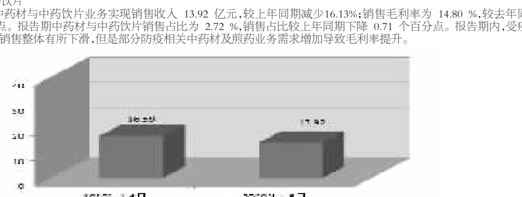
报告期内,公司核心业务品种西药、中成药销售继续保持增长,实现销售收入 384.90 亿元,较上年同期增长1.99 %;销售毛利率 9.48 %,较上年同期大幅提升1.19 个百分点。报告期内公司药品销售占整体销售比例为 75.23 %,销售占比较上年同期下降 2.88 个百分点。其中: 西药完成销售 233.88 亿元,较上年同期增长 2.64 %,西药销售占药品比例 60.76 %;中成药完成销售 151.02 亿元,较上年同期增长 1.01 %,中成药销售占药品比例 39.24 %。处方药完成销售 274.27 亿元,较上年同期减少 9.08 %,处方药销售占药品比例71.26 %;非处方药(OTC)完成销售 110.63 亿元,较上年同期增长 12.08 %,OTC销售占药品比例 28.74 %。



报告期内,公司稳步推进分销客户分级工作,聚焦开拓重点客户,实现头部价值客户销售快速增长;拓展供应链金融业务,提高了应收周转效率,有效防范资金风险;参与中康容讯区县会议,宣导连锁委配项目,提升品牌知名度,增强上下游客户粘度。

2)中药材与中药饮片

报告期内,公司中药材与中药饮片业务实现销售收入 13.92 亿元,较上年同期减少16.13%;销售毛利率为 14.80 %,较去年同期提升 2.25 个百分点。报告期中药材与中药饮片销售占比为 2.72 %,销售占比较上年同期下降 0.71 个百分点。报告期内,受疫情影响中药材及饮片销售整体有所下滑,但是部分防疫相关中药材及煎药业务需求增加导致毛利率提升。

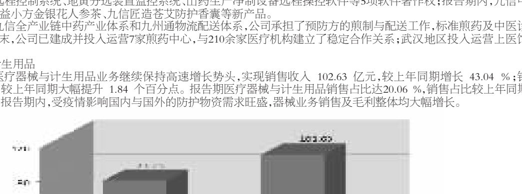


报告期内,九信中药集团有限公司强化品牌建设与产品研发,严格把控全供应链条质量,有效保障了药材供应,切实履行社会责任,提升了行业影响力。报告期内,九信中药及下属企业取得九信安心(30类)、九信安(5类)、趁鲜本色(5类)、九信珍(5类)等9个注册商标,取得一种中药饮片风选机、一种地黄除杂装置 、一种山药搓条机 、一种中药饮片用循环水清洗机等12个实用新型专利,取得通用切片机远程控制系统、地黄分选装置监控系统、山药生产净制设备远程操控软件等5项软件著作权;报告期内,九信中药集团经授权获得了益小方金银花人参茶、九信匠造苍艾防护香囊等新产品。

报告期内,依托九信全产业链中药产业体系和九州通物流配送体系,公司承担了预防方的煎制与配送工作,标准煎药及中医诊疗稳步发展。截至期末,公司已建成并投入运营7家煎药中心,与210余家医疗机构建立了稳定合作关系;武汉地区投入运营上医馆达5家。

3)医疗器械与计生用品

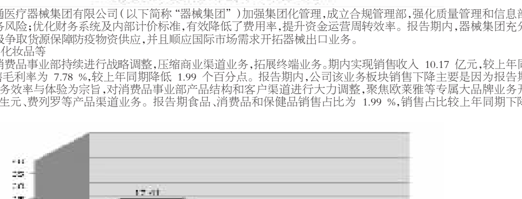
报告期内,公司医疗器械与计生用品业务继续保持高速增长势头,实现销售收入 102.63 亿元,较上年同期增长 43.04 %;销售毛利率为 9.07 %,较上年同期大幅提升 1.84 个百分点。报告期医疗器械与计生用品销售占比达20.06 %,销售占比较上年同期上升 5.21个百分点。报告期内,受疫情影响国内与国外的防护物资需求旺盛,器械业务销售及毛利整体均大幅增长。



报告期内,九州通医疗器械集团有限公司(以下简称"器械集团")加强集团化管理,成立合规管理部,强化质量管理和信息部门配置,全面防范业务风险;优化财务系统及内部计价标准,有效降低了费用率,提升资金运营周转效率。报告期内,器械集团充分利用上下游资源,积极争取货源保障防疫物资供应,并且顺应国际市场需求开拓器械出口业务。

4)食品、保健品、化妆品等

报告期内,公司消费品事业部持续进行战略调整,压缩商业渠道业务,拓展终端业务。期内实现销售收入 10.17 亿元,较上年同期下降 41.59 %;销售毛利率为 7.78 %,较上年同期降低 1.99 个百分点。报告期内,公司该业务板块销售下降主要是因为报告期内公司继续以提高服务效率与体验为宗旨,对消费品事业部产品结构和客户渠道进行大力调整,聚焦欧莱雅等专属大品牌业务开展,逐步缩减亿滋、合生元、费列罗等产品渠道业务。报告期食品、消费品和保健品销售占比为 1.99 %,销售占比较上年同期下降 1.61 个百分点。



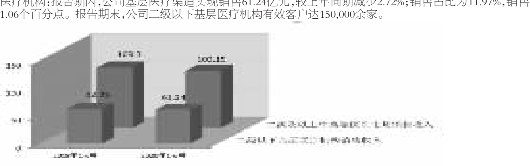
(2)主营业务按渠道分类的销售分析:

1)医疗机构

报告期内,公司医疗机构渠道实现销售164.39亿元,较上年同期减少4.56%;销售占比为32.13%,销售占比较上年同期降低3.52个百分点。报告期内,受疫情影响普通患者医院就诊频次大幅降低,导致公司医疗机构渠道销售首次出现下降。其中:

A、医院纯销(二级及以上医院):报告期内,公司医院纯销实现销售103.15亿元,较去年同期减少5.63%;销售占比为20.16%,销售占比较上年同期降低2.46个百分点。报告期末,公司的二级及以上医院有效客户达6,700余家。

B、二级以下基层医疗机构:报告期内,公司基层医疗渠道实现销售61.24亿元,较上年同期减少2.72%;销售占比为11.97%,销售占比较上年同期降低1.06个百分点。报告期末,公司二级以下基层医疗机构有效客户达150,000余家。

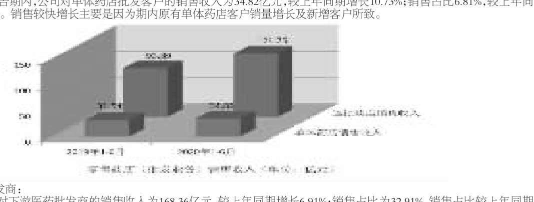


2)零售药店(批发业务)

报告期内,公司零售药店渠道(批发业务)继续保持快速增长,期内实现销售156.58亿元,较上年同期增长24.92%;销售占比为30.60%,销售占比较上年同期上升4.66个百分点。其中:

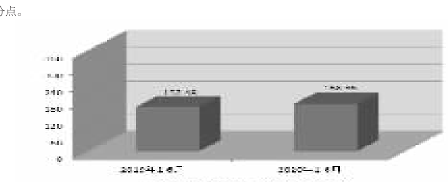
A、连锁药店:报告期内,公司对连锁药店批发客户的销售收入为121.75亿元,较上年同期增长29.67%;销售占比为23.80%,销售占比较上年同期提升4.36个百分点。销售快速增长主要是因为期内原有连锁药店客户销量增长及新增客户所致。

B、单体药店:报告期内,公司对单体药店批发客户的销售收入为34.82亿元,较上年同期增长10.73%;销售占比6.81%,较上年同期上升0.30个百分点。销售较快增长主要是因为期内原有单体药店客户销量增长及新增客户所致。



3)下游医药批发商:

报告期内,公司对下游医药批发商的销售收入为168.36亿元,较上年同期增长6.91%;销售占比为32.91%,销售占比较上年同期提升0.32个百分点。

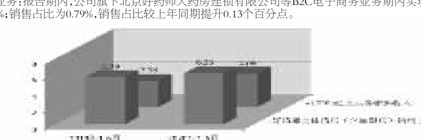


4)零售业务(好药师零售业务)

报告期内,公司好药师零售连锁业务实现营业收入10.28亿元,较上年同期增长14.60%;销售占比为2.01%,销售占比较上年同期提升0.15个百分点。其中:

A、好药师实体药店(含加盟店):截至报告期末,好药师零售药店1,074家,较期初增加5家,其中直营店209家,较期初减少7家;加盟店865家,较期初增加12家。报告期内,公司好药师线下实体药店实现销售 6.23 亿元,较上年同期增长7.67%;销售占比为1.22%,销售占比较上年同期提升0.02个百分点。

B、好药师线上业务:报告期内,公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司等B2C电子商务业务期内实现营业收入4.05亿元,较上年同期增长27.20%;销售占比为0.79%,销售占比较上年同期提升0.13个百分点。

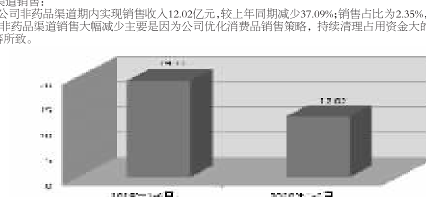


报告期内,好药师官方商城(www.ehaoyao.com)持续聚焦病种管理,建立病种专栏,匹配对应病症的健康知识、健康问答等内容,提供健康咨询、商品供应、售后病症跟踪的闭环服务;通过微分销团队,为更多民众提供健康服务,提升了行业知名度和社会认可度。持续推进"百城千店"战略项目,为重点城市和部分三四线城市药房提供深度运营与服务,自营+三方门店与平台配送合作模式、O2O线上营销、九州通集团产品分销等业务初见成果,今年上半年实现扭亏目标。

报告期内,为满足疫情区域用户的用药需求,好药师利用九州通集团的药品资源优势,通过自身C端渠道全覆盖、官网平台的专业健康服务、O2O业务1小时送服务,开展药师网上药事服务,指导合理用药,无接触配送,降低特殊时期患者现场就医、购药风险,提升网络购药的安全性体验。

5)非药品渠道销售:

报告期内,公司非药品渠道期内实现销售收入12.02亿元,较上年同期减少37.09%;销售占比为2.35%,销售占比较上年同期下降1.60个百分点。非药品渠道销售大幅减少主要是因为公司优化消费品销售策略,持续清理占用资金大的产品渠道业务以提升公司整体经营质量等所致。



(3)B2B电商/FBBC业务

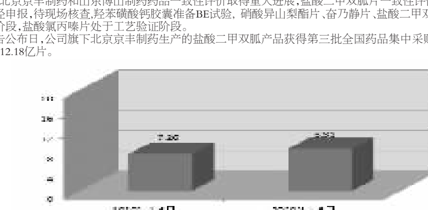
报告期内,公司升级B2B平台,上线了证照过期提醒、风险客户提示、订单物流轨迹等模块,提升客户体验;稳步推进了数字化进程,上线电子合同、电子发票、电子质检报告等功能,减少人员传递与接触,提升交易和服务效率;探索新业务模式,公司创新医药全链条营销工具,联合上游厂家组织医学常识、疾病预防等直播培训,在行业内获得良好口碑,开展医药学堂直播带货,实现直播流转平台下单。报告期内,FBBC事业部实现含税销售50.62亿元。

(4)医药工业

报告期内,公司医药工业实现销售收入8.31亿元,较上年同期增长14.52%;销售毛利率23.52%,较上年同期提升 1.68 个百分点。报告期内,北京京丰制药优化营销模式,推广二甲双胍片、二甲双胍肠溶片等高毛利产品,同时力推节能降耗项目,严控生产成本,实现收入和毛利增长。

报告期内,北京京丰制药和山东博山制药药品一致性评价取得重大进展,盐酸二甲双胍片一致性评价已完成、卡托普利片一致性评价资料已经申报,待现场核查,羟苯磺酸钙胶囊准备BE试验, 硝酸异山梨酯片、奋乃静片、盐酸二甲双胍缓释片等品种处于中试放大工艺研究阶段,盐酸氯丙嗪片处于工艺验证阶段。

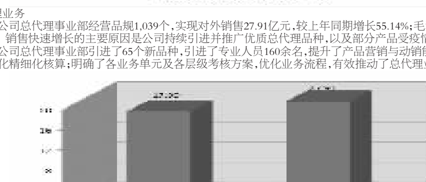
截止本报告公布日,公司旗下北京京丰制药生产的盐酸二甲双胍产品获得第三批全国药品集中采购中标,拟中标价格2.94元/盒,拟中标数量12.18亿片。



(5)总代理业务

报告期内,公司总代理事业部经营品规1,039个,实现对外销售27.91亿元,较上年同期增长55.14%;毛利率24.27%,较上年同期提升5.1个百分点。销售快速增长的主要原因是公司持续引进并推广优质代理品种,以及部分产品受疫情影响市场需求激增所致。

报告期内,公司总代理事业部引进了65个新品种,引进了专业人员160余名,提升了产品营销与动销能力。成立了独立的总代理业务财务部,强化精细化核算;明确了各业务单元及各层级考核方案,优化业务流程,有效推动了总代理业务快速发展。



(6)出口业务

报告期内,根据国外新冠疫情还在持续之中,相关防疫医疗物资市场需求旺盛的情况,公司充分利用已建立的境外营销队伍与仓储设施等,将国内医疗物资生产的供应链体系优势与国外市场需求结合,加速了开拓海外市场的进程。截至报告期末,公司出口民用口罩、医用口罩、护目镜、医用面罩、医用手套、隔离衣、洗手液、呼吸机等防疫物资和医疗设备,涉及北美、欧盟、澳洲、拉美、中东和东亚等地区十余个国家,报告期内累计含税出口金额达13.94亿元。公司的出口业务获得历史性突破,并为未来发展成为常规日常业务奠定了良好基础。

(7)互联网医疗业务

报告期内,公司充分发挥医药供应链体系的优势,加强与微医、平安好医生等互联网医疗平台的合作,提供处方流转、审方和购药等服务,以及与天津市北辰区人民医院、湖北省人民医院、武汉市中心医院等实体医院合作,推进实体医院的互联网化就医和购药服务。

报告期内,公司面向医院、医联体、互联网医院等医疗机构,推出可提供互联网医院建设及运营、处方审核、药事服务、处方流转及药品配送等综合服务的智药云平台。疫情期间,智药云平台完成湖北省人民医院与微医互联网医院总医院对接,满足了武汉市疫情防控期间门诊重症慢病患者的复诊购药需求。

(8)技术研发及增值服务

报告期内,公司取得通用切片机远程控制系统、地黄分选装置监控系统、山药生产净制设备远程操控软件等5项软件著作权;取得一种中药饮片制备用振动筛选机、一种颗粒包装机下料设备、一种用于原料药烘干的烘干设备、一种AGV减震行走机构等20项实用新型专利;取得九州(5类)、好药师(30类)、基卫助手(44类)、药众采(10类)、小柯优选(35类)等65项注册商标。截至期末,公司共获得知识产权1088项,其中,专利权134项(包括发明专利20项、实用新型专利93项、外观设计专利21项),著作权313项和注册商标641项。其中,公司自主研发的九州云仓智能全向穿梭车能够满足不同仓储环境下的精益化、柔性化生产需求,荣获"2020年度全国物流机器人智能等级大赛智能物流仓储机器人一等奖"荣誉。

(9)物流网络布局与三方物流业务

截至目前,公司已在全国完成31个省级物流中心和104个地市级物流中心的布局工作,进一步完善了公司的全国性医药物流配送体系,延伸覆盖了医药物流配送的服务区域范围。未来公司将重点转向地市级的分销网络与物流配送体系的建设工作,以完善全国性分销与物流配送体系。截至目前,公司已获得土地面积共计6641亩,建成建筑总面积达389.02万平方米,其中符合国家GSP标准的医药库房面积达245万平方米。

截至期末,公司共有24家子公司取得药品三方物流资质,19家子公司取得器械三方物流资质。报告期内,公司充分利用物流资源优势开发三方物流业务,并利用公司物流管理经验优势提供物流整体解决方案,为客户提供多样化的物流服务;同时,投入运营公用型保税仓库,扩展了药品、器械、消费品等国际业务。报告期内,公司三方物流及管理业务实现含税收入13,918.37万元,较上年同期增长67.94%。

(10)冷链物流体系建设

报告期内,公司冷链事业部搭建了北京、成都、武汉、上海、广州5条冷链主干线班车,覆盖全国1300个城市冷链正逆向物流网络;通过可视化追溯平台+追溯预警系统+区域联动,提供"安全、快捷、优质、灵活"的冷链物流服务;加快冷库建设并全面升级和改造冷链设备,期内新建36个冷库,新增冷库面积 2,982平米。截至报告期末,全集团完成 455 个冷库建设,冷库面积达39,640.3平米,同时更新二、三级子公司的冷链设备,以使全集团冷链物流全面符合国家标准,为承接疫苗等冷链物流业务奠定了坚实基础。期内公司冷链支持业务销售 158,792.4万元,同比增长27.27%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则")。

经本公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月26日决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从"预收账款"项目变更为"合同负债"项目列报。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

九州通医药集团股份有限公司

法定代表人:刘宝林

2020年8月25日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-086

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2020年度第五期超短期融资券发行结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月20日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2020年1月7日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元(含 50 亿元)、发行期限不超过 270 天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行,募集资金用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。(详见公告编号:临2020-005)

2020年3月11日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的编号为"中市协注〔2020〕SCP89号"的《接受注册通知书》,接受公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。(详见公告编号:临2020-021)

一、本次超短期融资券发行结果情况

2020年8月21日,公司在中国银行间市场发行完成了2020年度第五期超短期融资券(以下简称"本期融资券"),本期融资券发行总额为3亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2020年8月24日到达公司账户,将用于补充公司营运资金需求。

本期融资券上市流通日为2020年8月25日。现将发行结果公告如下:

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	简称	20九州通SCP005
代码	012002981	期限	37日
起息日	2020年8月24日	兑付日	2020年9月30日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	2.75%	发行价格	100.00元/百元面值
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

二、2020年历次超短期融资券发行及兑付情况

2020年,公司已发行五期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

简称	发行额度(人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
20九州通SCP001	5亿元	2020年1月10日	2020年3月3日	已兑付
20九州通SCP002	5亿元	2020年2月6日	2020年11月3日	未兑付
20九州通SCP003	10亿元	2020年2月11日	2020年11月8日	未兑付
20九州通SCP004	5亿元	2020年2月14日	2020年8月15日	已兑付
20九州通SCP005	3亿元	2020年8月21日	2020年9月30日	未兑付

截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币18亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-084

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2020年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2020 年8月12日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公司同日披露的《九州通2020年半年度报告》。

3、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公司同日披露的《九州通关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年半年度)》。

特此公告。

备查文件:

1、第四届监事会第十五次会议决议

九州通医药集团股份有限公司监事会

2020年8月25日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-085

转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年8月23日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第四届董事会第二十二次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于2020年8月12日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人,实到12人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于公司2020年半年度财务报告的议案》

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成12票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公司同日披露的《九州通2020年半年度报告》。

3、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:赞成 12票,反对 0 票,弃权 0 票

详见公司同日披露的《九州通关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年半年度)》。

备查文件:

1、第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-038

百奥泰生物制药股份有限公司关于2020年度第一季财务数据的补充公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年8月24日向香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的申请,并于同日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2020年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告》。

根据香港联交所的相关要求,上述申请资料中包括了公司按照国际财务报告准则编制的2020年第一季度合并口径财务报表。同时,公司对于按照中国企业会计准则编制的2020年第一季度合并口径财务报表进行了复核,与公司2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司2020年第一季度报告》存在部分差异,具体如下:

一、合并资产负债表项目差异

单位:元

科目	更新数据	一季度报告公告数据	差异	主要差异原因
	2020年3月31日	2020年3月31日		
预付款项	85,996,644.14	87,375,985.75	-1,379,341.61	根据实发放情况对薪酬进行调整
应付职工薪酬	20,606,420.37	17,589,163.65	-3,017,256.72	
固定资产	304,445,889.44	302,402,002.62	2,043,886.82	谨慎考虑重新复核个别在建工程转固时点
在建工程	112,217,007.35	113,001,797.11	-784,789.76	
应付账款	60,394,941.49	62,079,240.66	1,684,299.17	应付账款、其他应付款重分类
其他应付款	97,045,826.93	93,986,948.23	-3,058,878.70	
未弥补亏损/(未分配利润)	1,059,005,764.65	1,054,493,683.85	4,512,080.80	上述原因汇总

二、合并利润表项目差异

单位:元

科目	2020年1-3月	2020年1-3月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
销售费用	11,836,445.06	11,726,547.42	109,897.64	根据实发放情况对薪酬进行调整
管理费用	16,405,107.59	13,187,712.01	3,217,395.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
研发费用	104,586,616.47	103,401,828.89	1,184,787.58	根据实发放情况对薪酬进行调整及少量费用跨期调整
净利润	-109,473,119.96	-104,961,039.16	-4,512,080.80	上述原因汇总

三、合并现金流量表项目差异

单位:元

	2020年1-3月	2020年1-3月	差异	主要差异原因
	更新数据	一季度报告公告数据		
经营活动产生的现金流量	-155,147,320.72	-223,480,320.72	68,333,000.00	支付的工程款项重分类
投资活动产生的现金流量	-1,565,392,293.18	-1,497,093,293.18	-68,299,000.00	
筹资活动产生的现金流量	1,940,488,191.33	1,940,522,191.33	-34,000.00	上述原因汇总

除上述补充内容外,公司《百奥泰生物制药股份有限公司2020年第一季度报告》中其他内容不变,本次补充不会对公司 2020 年第一季度报告财务状况和经营成果造成影响。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-039

百奥泰生物制药股份有限公司关于香港联交所披露2020年度半年度部分财务数据的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相关工作。

公司已于2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月24日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动。

具体内容详见公司于2020年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告》。

按照香港证监会及香港联交所的要求,公司在本次发行上市的招股说明书中对截至2020年6月30日按照国际会计准则编制的个别资产负债表财务数据(未经审计)进行了披露。鉴于截至2020年8月24日公司还未在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露公司2020年半年度报告,为保证公司信息披露一致性、及时性,特就上述财务信息进行同步公告。

公司于本次发行上市的招股说明书中披露的截至2020年6月30日的国际会计准则未经审计的资产负债表个别财务数据情况如下:

1、涉及2020年6月30日资产负债表个别财务数据(国际财务报告准则)

单位:人民币千元

科目	2020年6月30日
	未经审计
流动资产:	
存货	45,473
贸易应收款项	15,899
预付款项、其他应收款项及其他资产	111,892
按公平值计入损益的金融资产	1,305,133
已抵押存款	13,789
现金及现金等价物	228,270
流动资产合计	1,720,456
流动负债:	
贸易应付款项	58,452
其他应付款项及应计费用	137,922
计息银行及其他借款以及应计利息	100,316
其中:流动银行贷款 - 有抵押	100,303
流动其他借款 - 无抵押	13
应付同系附属公司款项	-
合同负债	1,665
流动负债合计	298,355
净流动资产	1,422,101

2、截至2020年6月30日,我们拥有未动用贷款融资人民币287.8百万元。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-040

百奥泰生物制药股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请资料的公告

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。

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市外资股(H股)(以下简称"本次发行")并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相关工作。

公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月11日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《百奥泰生物制药股份有限公司关于发行境外上市外资股(H 股)申请材料获中国证监会受理的公告》。

公司已于2020年8月24日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于2020年8月24日在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(以下简称"香港证监会")及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400429_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102482/documents/sehk20082400430.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股(H 股)的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号2020-041

百奥泰生物制药股份有限公司关于与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的公告

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。

重要内容提示:

● 协议内容摘要:

百奥泰生物制药股份有限公司(以下简称"百奥泰"或"公司")与百济神州有限公司(以下简称"百济神州")签署授权、分销、供货协议,将公司药品BAT1706相关知识产权及其在中国地区(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾,下同)的产品权益有偿许可给百济神州(以下简称"协议"或"本协议")。

交易标的名称:BAT1706相关知识产权及其在中国地区的产品权益;

协议类型:授权、分销、供货协议;

交易金额: 首付款及里程碑款总金额最高至16,500万美元,其中包括2,000万美元首付款、累计不超过14,500万美元里程碑付款和两位数百分比的销售提成。

协议生效条件:经双方签订盖章并经百奥泰董事会、股东大会审议通过后生效。

协议履行期限:自本协议生效之日起,持续有效至BAT1706(贝伐珠单抗)获国家药品监督管理局上市批准之后15年,期限届满后,双方可共同协商延长。

● 对上市公司当期业绩的影响:

本协议的签订将对未来业绩产生积极影响,有利于提升公司的盈利能力。

● 协议履行中的重大风险及重大不确定性:

详见本公告之"五、协议履行的风险分析"。

一、审议程序情况

百奥泰于 2020 年8月24日召开公司第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》,本次签署授权协议事项不属于关联交易和重大资产重组事项,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。

二、协议标的和对方当事人情况

(一)许可产品的基本信息

BAT1706是百奥泰根据中国NMPA、美国FDA和欧盟EMA生物类似药相关指导原则开发的贝伐珠单抗注射液,是一款靶向血管内皮生长因子(VEGF)的人源化单克隆抗体。可以特异性地与VEGF结合,阻断VEGF与其受体结合从而减少新生血管生成诱导现有血管的退化从而抑制肿瘤生长。贝伐珠单抗原研药在欧美获批的适应症包括转移性结直肠癌、晚期非鳞状非小细胞肺癌、肾细胞癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性胶质瘤等。

截至本公告日,百奥泰BAT1706(贝伐珠单抗)的上市申请已获得国家药品监督管理局的受理,本次申报的适应症包括晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌和转移性结直肠癌。关于BAT1706(贝伐珠单抗)的具体情况详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站公开披露的《关于贝伐珠单抗注射液(BAT1706)上市许可申请获得受理的公告》。

(二)协议对方当事人情况

百济神州(BeiGene, Ltd.)于 2010 年成立,于2016年在美国纳斯达克上市,股票代码BGNE ,于2018年在香港联交所上市,股票代码06160。百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司,专注于研究、开发、生产以及商业化创新性药物以为全世界患者提高疗效和药品可及性。百济神州目前在中国大陆、美国、澳大利亚和欧洲拥有4200多名员工,正在加速推动其多元化的新型疗法药物管线。目前,百济神州两款自主研发的药物,BTK 抑制剂百悦泽(泽布替尼胶囊)正在美国和中国进行销售,抗 PD-1 抗体药物百泽安(替雷利珠单抗注射液)在中国进行销售。此外,百济神州在中国正在或计划销售多款由安进公司、新基物流有限公司(隶属百时美施贵宝公司)以及 EUSA Pharma 授权的肿瘤药物。根据百济神州的财务报表(按照美国通用会计准则编制,经审计),截至2019 年 12 月 31 日,百济神州总资产为161,229万美元,所有者权益为97,836万美元;2019 年度实现营业收入42,821万美元,净亏损94,863万美元。百济神州主要机构股东包括安进公司(Amgen Inc.), Baker Bros. Advisors,高瓴资本(Hillhouse Capital),资本集团(The Capital Group),富达(Fidelity Management & Research Company)等旗下知名基金、资产管理机构,以及百济神州管理层。

百济神州与公司及控股子公司不存在关联关系。最近三个会计年度,百济神州与公司及控股子公司未发生业务往来。

三、协议主要条款

(一) 协议的签署情况及许可事项:

北京时间2020年8月24日,百奥泰与百济神州于中国广州签订本协议,协议约定百奥泰将自主研发且具有自主知识产权的BAT1706(贝伐珠单抗)在中国地区的产品权益(包括开发、生产和商业化)有偿许可给百济神州,百奥泰将保留除上述地区以外的全球范围内的相关权利。百奥泰可获得总金额最高16,500万美元的首付款和里程碑款,外加两位数百分比的销售提成。本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

(二) 首付款:

百济神州将在协议生效日期后的30天内,一次性支付百奥泰2000万美元的首付款。

(三) 里程碑付款:

(1) 注册及市场准入里程碑付款:在达到协议中约定的里程碑条件后45天内,百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款,累计不超过6500万美元。

(2) 商业化里程碑付款:在达到相应年净销售额后,于收到净销售报告后的30天内,百济神州向百奥泰支付相应里程碑付款,累计不超过8000万美元。

(四) 销售提成:

根据产品在授权区域的销售情况,百济神州将根据实际年净销售额以协议约定的两位数百分比向百奥泰支付销售提成。

(五) 履行期限:

本协议自生效之日起生效,持续有效至BAT1706(贝伐珠单抗)获国家药品监督管理局上市批准之后15年,期限届满后,双方可以共同协商延长。

(六) 违约责任:

任何一方可以在另一方发生重大违约的情况下终止本协议,并要求违约方承担违约责任,包括负责保护及赔偿未违约方及其他权利方及相关董事、高级职员、员工、代理人,使其免受因任何第三方的申索、诉讼或其他程序而引起的任何相关的损害、责任或费用,包括合理的法律费用和律师费。

(七) 争议解决方式:

在协议期限内,因本协议引起或与本协议有关的任何性质的争议,双方高级代表将共同协商解决方案;若上述程序仍未能解决争议或争议有关一方违反协议,双方将进行仲裁解决,协议内对仲裁的流程已有详细约定。

四、协议履行对上市公司的影响

(一) 本次协议的签署,旨在将公司研发成果通过商业合作及许可授权的方式快速转化为公司效益,本次公司与百济神州的合作,可以将国际先进的研发、生产质控、技术提升、临床应用及商业推广等方面的优势进行有机结合,挖掘更多合作机会,为公司未来的发展创造有利条件,对提升公司核心竞争力具有良好的推动作用。

(二) 本协议的顺利履行预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

(三) 本协议的履行对公司业务的独立性不构成影响,不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。

五、协议履行的风险分析

(一) 本协议尚需获得公司股东大会审议批准后方可生效。

(二) 协议中所约定的里程碑付款需要满足一定的条件,最终里程碑付款金额尚存在不确定性。

(三) 本协议已对协议金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定,协议各方也均有履约能力,但在协议履行过程中,考虑到医药产品的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长,易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响;截至本公告日,百奥泰BAT1706(贝伐珠单抗)的上市申请已获得国家药品监督管理局的受理,但仍需经国家药品监督管理局审评审批通过后方可获发药品批准证书,产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,可能会导致协议无法如期或全面履行。

敬请广大投资者注意投资风险,公司将按有关规定及时对本协议后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2020年8月25日

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2020-042

百奥泰生物制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2020年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2020年9月10日 14点00分

召开地点:广州市黄埔区永和经济开发区摇田河大街155号D栋二楼一号会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月10日

至2020年9月10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大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大会召开当日的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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》	√
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案,其中议案1与议案2,已由公司第一届董事会第十八次会议审议通过;议案3已经由公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

公司将在2020年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年度第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东对所有议案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大会(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	688177	百奥泰	2020/9/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2020年9月9日17时或之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱db@bio-thera.com或者通过信函方式进行预约登记,信函预约以收到邮戳为准,信函上请注明"股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证件原件、及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1)及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

(三)注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会签到手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传播风险。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议的股东或其代理人需自行安排交通及食宿费用。

(二)参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到手续。

(三)联系方式

会议联系人:鱼丹、李林

联系电话:020-3220 3220

传真号码:020-3220 3218

电子邮箱:db@bio-thera.com

联系地址:广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

百奥泰生物制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月10日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》			
2	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》			
3	《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。