



2025年9月26日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B15版)
⑨ 公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动的;
⑩ 公司提出债务重组方案的;
⑪ 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
⑫ 根据法律、行政法规,中国证监会、上海证券交易所规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

18-5 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

- 债券受托管理人;
- 公司董事会;
- 单独或合计持有当期未偿还的可转换公司债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议。

⑬ 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(19)追溯调整及滚存利润分配安排
胡明泰在过账期(自评估基准日至股权交割日)内产生的收益或因其他原因而增加的净资产由上市公司享有,所产生的亏损由交易对方按照各自出售比例占交易对方总出售比例的比例以现金方式向上市公司补足。
本次发行完成后,上市公司滚存的未分配利润,由上市公司新老股东按本次发行完成后各自持有上市公司股份的比例共同享有。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
2.5 发行股份募集配套资金具体方案
(1)募集配套资金概况
本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行的股份数量将在中国证监会审核通过并获中国证监会同意注册后按照《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定和询价结果确定。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(2)发行股票的种类、面值和上市地点
本次募集配套资金所发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所科创板。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(3)发行对象及认购方式
公司向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金发行股份采取询价发行方式。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(4)定价基准日及发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。本次募集配套资金发行股份的最终发行价格将由公司董事会在股东大会的授权范围内,按照中国证监会相关监管要求及相关法律法规的规定,根据发行时市场询价的情况确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况,本次发行股份募集配套资金的股份发行价格将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定以及后续签订的《股份认购协议》约定进行相应调整。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(5)募集配套资金金额及发行数量
本次募集募集配套资金总额不超过本次交易中拟购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终发行的股份数量将在上交所审核通过并获中国证监会同意注册后按照《注册管理办法》的相关规定和询价结果确定。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(6)股份限售安排
公司本次拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,上述特定投资者认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式发行。本次发行股份募集配套资金完成后,募集资金认购方基于本次交易所享有的上市公司派发现金股利、转增股本等股份,亦遵守上述限售约定。若本次募集配套资金中所认购股份的锁定期满,则将与证券监管机构的最最新监管意见不相符,公司及认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(7)募集资金用途
本次募集配套资金在扣除发行费用后,拟用于标的公司项目建设、补充流动资金,募集配套资金的具体用途如下:

单位:万元				
序号	项目名称	拟投入募集资金金额	占募集配套资金比例	占交易总金额的占比
1	募集资金注射剂研发项目、小核酸药物生产及研发项目	16,904.13	19.55%	14.09%
2	二期研发生产基地项目	62,858.50	37.99%	27.38%
3	扩建二期研发用生产基地项目	6,234.56	7.28%	5.60%
4	补充流动资金	30,000.00	34.69%	25.03%
	合计	86,487.21	100.00%	72.07%

本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及可转换公司债券购买资产交易的生效和实施为前提。本次发行股份及可转换公司债券购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及可转换公司债券购买资产行为的实施。如上市公司未能成功募集配套资金或实际募集配套资金金额小于募集资金使用资金的需求金额,上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。
公司将根据实际募集资金净额,并根据项目的实际需求,对上述项目的资金投入顺序、金额及支付方式等进行适当调整,在募集配套资金到位前,募集资金投资项目涉及的相关工作可根据实际情况及自身实际情况以自有资金或自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以替换。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
(8)滚存未分配利润安排
上市公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后上市公司全体股东按其持股比例共同享有。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
2.6 业绩承诺及补偿
(1)业绩承诺及补偿
利捷、朗颐投资为本次交易业绩承诺方,承诺标的公司在 2025 年度、2026 年度、2027 年度和 2028 年度(以下简称业绩承诺期间)对应实现的净利润分别应达到如下标准:2025 年度实现的净利润不低于 7,486.86 万元,2026 年度实现的净利润不低于 8,767.28 万元,2027 年度实现的净利润不低于 11,080.79 万元,2028 年度实现的净利润不低于 13,110.66 万元。四年累计不低于 40,445.59 万元。在本次交易中,业绩承诺方作为补偿义务人,应根据其分别在本次交易中获得的对价占业绩承诺方合计获得的标的资产对价的比例计算其各自负责的业绩承诺补偿比例。

标的公司于业绩承诺期间内实际实现的净利润按照如下原则计算:
a) 标的公司及其合并报表子公司财务报告编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,并与上市公司会计政策、会计估计保持一致。除法律、法规规定及上市公司会计变更政策、会计估计,否则在业绩承诺期内,未经上市公司董事会同意,不得改变业绩承诺范围内标的公司及其合并报表子公司的会计政策、会计估计。
b) 标的公司的实际净利润是指标的公司在业绩承诺期实际实现的按照中国会计准则编制的且经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计并出具的合并报表中归属于母公司股东的净利润(有除非经常性损益后)。
c) 若因上市公司实施股权激励事项或员工持股计划而需要在业绩承诺期内对标的公司进行股份支付会计处理的,则标的公司考核净利润应以剔除前述股份支付会计处理形成的影响后的净利润值为准。
d) 若上市公司向标的公司提供财务资助(不包含本次募集配套资金投入),应计提财务费用,并以计提相应财务费用后的净利润值作为实现的净利润数。前述财务费用费率由上市公司和业绩承诺方另行约定。

(2) 业绩补偿
标的公司于承诺期内逐年累计的 2025 年度、2026 年度、2027 年度对应实现的考核净利润低于逐年累计承诺净利润的 90%(即:2025 年度的考核净利润低于 7,486.86 万元*90%;2026 年度的考核净利润低于 7,486.86 万元*90%;2027 年度的考核净利润低于 11,080.79 万元*90%;2028 年度的考核净利润低于 13,110.66 万元*90%),则上市公司应分别在 2025 年度、2026 年度、2027 年度及 2028 年度的《专项审核报告》出具后的 30 日内以书面方式通知业绩承诺方,业绩承诺方应在接到上市公司通知后,以下述方式向上市公司进行业绩补偿:

业绩补偿原则为:业绩承诺方优先以其在本次交易中获得的股份(含业绩承诺方将可转债转股后的股份)进行补偿,其次以其通过本次交易取得的可转换公司债券进行补偿。
当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期限内各年的承诺净利润数总额×标的资产交易价格-累积已补偿金额(如有)。
当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份发行价格。
当期股份不足补偿的部分,应予以转股补偿或现金补偿。当期应补偿可转股数量的计算公式为:(当期补偿金额-当期已补偿股份数量×本次股份发行价格)÷100元/股。
在逐年补偿的情况下,在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的股份、可转债公司债券、现金(如有)不冲回。

按上述公式计算的应补偿股份数量应精确至个位数,如果计算结果存在小数的,应当舍去小数取整数,对于不足 1 股的剩余对价由业绩承诺方各自以现金支付;依据上述公式计算的应补偿可转债债券数量应精确至个位数,如果计算结果存在小于 100 元的小数,应当舍去尾数,对不足 1 张可转债公司债券债券的剩余对价由业绩承诺方各自以现金支付。
在业绩承诺期间如上市公司发生发生派发现金股利、转增股本等情况,导致业绩承诺方持有的上市公司股份可转债数量发生变化的,则上述补偿公式进行相应调整。如上市公司业绩补偿期间有现金分红的,该等补偿股份在补偿实施时股份获得现金分红(以后现金金额为),业绩承诺方无偿支付予上市公司。对于用于补偿的可转换公司债券、业绩承诺方向上市公司返还该部分可转换公司债券所收取的利息和收益。
上市公司应以总价人民币 1 元的价格定向回购业绩承诺方的补偿股份/可转换公司债券并予以注销。

业绩承诺期内业绩承诺方向上市公司支付的全部业绩补偿及减值补偿金额(含股份、可转债股份和现金(如有补偿))合计不超过全部业绩承诺方在本次交易中合计获得的交易对价(按发行原则扣减业绩承诺方需缴纳相关税费,但因交易对方调整而追回的税费不扣减)。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.7 减值测试及补偿
(1) 减值测试
业绩承诺期届满后,上市公司委托具有从事证券服务业务资格的中介机构对标的公司进行减值测试,并在《专项审核报告》出具后 30 个工作日内出具《减值测试报告》。经减值测试,如标的资产期末减值额)业绩补偿期间内已补偿股份总数×本次发行股份的价格+已补偿可转债数量×100元/张+现金补偿金额(如有),业绩承诺方向上市公司另行补偿,在本次交易中,业绩承诺方作为补偿义务人,应根据其分别在本次交易中获得的对价占业绩承诺方合计获得的标的资产对价的比例计算其各自负责的减值测试补偿比例。

(2) 减值补偿原则
业绩补偿原则为:业绩承诺方优先以其在本次交易中获得的股份(含业绩承诺方将可转债转股后的股份)进行补偿,其次以其通过本次交易取得的可转换公司债券进行补偿。具体计算公式如下:
减值补偿金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间内业绩承诺方已补偿股份总数×本次交易的股份发行价格-业绩承诺期间内业绩承诺方已补偿现金金额。
业绩承诺方须另行补偿的股份数量=减值补偿金额÷本次交易的股份发行价格。
若业绩承诺方当期获得的股份数量不足补偿,应以可转债公司债券进行补偿,具体计算公式如下:(减值补偿金额-已补偿股份数量×本次交易股份发行价格)÷100 元/张。

在业绩承诺期间如上市公司发生派发现金股利、转增股本等情况,导致业绩承诺方持有的上市公司股份可转债数量发生变化的,则上述补偿公式进行相应调整。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.8 超额利润奖励
业绩承诺期满,如标的公司在全部业绩承诺年度内累计实现的净利润超过累计承诺的净利润且标的公司未发生减值,则就标的公司实际实现净利润超过承诺净利润部分部分的 50%(上限不超过本次交易对价的 20%)作为业绩奖励支付给标的公司届时在任的管理层及核心员工(具体名称及比例由标的公司总经办提供,利捷及其直系亲属不在奖励范围内)。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
2.9 决议有效期
本次交易的决议有效期为本次议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议逐项审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
根据本次交易方案及公司具体情况,公司编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
本次交易为公司的科研生命为上市公司控股股东、实际控制人利捷先生控制的其他企业,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则)的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

本次交易前,公司的控股股东、实际控制人于利捷,且最近 36 个月内未发生变更。本次交易完成后,公司的控股股东、实际控制人仍为利捷。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
(六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、第四十三条和第四十四条规定的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

(七)审议通过《关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核指引》第六号——上市公司重大资产重组相关监管指引第七号——上市公司重大资产重组相关监管指引第七号——上市公司重大资产重组相关监管指引第七号——上市公司重大资产重组相关监管指引第七号》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于本次交易符合《上海证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上海证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的说明》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
(九)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十)审议通过《关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四十四条规定的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四十四条规定的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十二)审议通过《关于签署附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产协议》的议案》
董事会同意公司与本次交易的交易各方签署附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产协议》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于签署附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议》的议案》
董事会同意公司与本次交易的业绩承诺方利捷、朗颐投资签署附条件生效的《发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况,亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。
(十五)审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
本次交易首次公告前 20 个交易日期间,上市公司股票价格涨幅为 9.82%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票在本次交易相关证券信息公告前 20 个交易日累计涨幅未超过 20%,未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的累计涨跌幅相关标准,公司股票交易未出现异常波动情形。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
董事会认为公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,制定了严格有效的保密制度,限制了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息依法披露前的保密义务。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性

的议案》
董事会认为公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十八)审议通过《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
为本次交易之目的,致旦远瑞会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具了本次交易的标的资产的审计报告以及公司备考财务报告。金证(上海)资产评估有限公司对本次交易的资产进行了评估,并出具了标的资产评估报告及资产评估说明。

董事会拟将前述相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告用于本次交易的信息披露及作为向监管部门提交的申报材料。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的致旦远瑞审计报告 250001316 号(江苏朗研生命科技控股有限公司审计报告及财务报表 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止)、致旦远瑞特审 250000350 号(北京阳光诺和药物研究股份有限公司备考审阅报告)、金证证评[2025]第 0450 号(北京阳光诺和药物研究股份有限公司拟发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要)。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十九)审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
本次交易定价的最终价格为公司聘请的资产评估机构出具的资产评估值为基础,经交易各方协商一致确定。经审慎判断,董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十)审议通过《关于本次资产评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性一致、出具的评估报告的评估机构具有独立性、评估定价公允、不会损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易资产评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性一致、出具的评估报告的评估机构具有独立性、评估定价公允、不会损害公司及中小股东利益。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

根据本次交易方案及公司具体情况,公司编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

根据本次交易方案及公司具体情况,公司编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

根据本次交易方案及公司具体情况,公司编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》北京阳光诺和药物研究股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

信息披露

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人

的议案》
根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)的规定,上市公司在本次交易中聘请国联民生证券承销保荐有限公司作为本次交易的财务顾问,聘请北京市天元律师事务所作为本次交易的法律顾问,聘请政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构及备考审阅机构;聘请金证(上海)资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。

上述中介机构均为本次交易依法聘请的证券服务机构。此外,上市公司还聘请了北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公司提供募投项目可行性研究服务及底稿电子化制作等服务。

除上述聘请行为外,公司不存在其他直接或间接有偿聘请其他第三方的行为,符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十二)审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关要求,为保障公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施,并且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告》。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十四)审议通过《关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
为保证本次交易工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的事项,包括但不限于:

1.根据法律、法规、规章和规范性文件的规定,有关审核及监管部门等的指导意见和市场条件的变化,及时调整和调整实施本次交易的具体方案,包括但不限于不限于标的资产、交易价格和支付方式、过渡期间损益归属、本次交易所涉及发行事项的发行时机、发行数量、发行价格、发行对象等具体安排;

2.签署、执行、变更、变更、变更、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件;包括:①签署本次交易相关的文件,出具本次交易涉及的承诺及其他文件;②批准、签署有关审计报告、审阅报告、评估报告等文件;③批准与本次交易有关的信息披露事项;

3.决定聘请或更换参与本次交易的证券服务机构;
4.根据法律法规及证券监管部门的有关要求,修改、报送本次交易的申报文件及其他法律文件,回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构的问询或反馈意见;

5.如果未来出台新的法律、法规以及规范性文件或者中国证监会、上海证券交易所等监管部门及其他有权机构对本次交易实施监管提出新的要求,或者市场环境发生变化,公司的董事会享有有权根据对本次交易方案及相关申报材料进行必要的补充、调整和修改,包括但不限于修改、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告、盈利预测等一切与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整;

6.负责本次交易方案的具体执行和实施,并向有关审核、核准等权的国家机关、机构或部门办理审批、登记、备案、批准等手续,包括但不限于履行交易文件约定的各项义务,办理本次交易所涉及的标的资产过户(含工商变更手续)、申请股票及可转换公司债券发行、验资、股份登记及限售、上市等手续,并签署相关法律法规文件;

7.在本次交易完成后根据实施结果修改《公司章程》相关条款,办理工商变更登记相关手续,并依法披露相关信息;
8.根据市场及公司实际情况调整本次交易募集配套资金的使用;

9.本次交易如遇到根据法律、法规以及规范性文件或双方约定应予中止或终止的情形,则授权董事会全权办理本次交易中止、终止相关的一切具体事宜;

10.在法律、法规、规范性文件(公司章程)及证券监管机构等意见允许范围内,办理与本次交易有关的其他一切事宜。
11.自被授权公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司在此期间取得相关监管部门对本次交易的审核问询或批复文件,则该有效期自动延长至本次交易完成日。

关联董事利捷、刘宇晶、陈巧回避表决。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第四次临时股东大会,审议本次交易相关议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2025年9月26日

证券代码:688621 证券简称:阳光诺和 公告编号:2025-081
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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:
一、股东大会召开日期:2025 年 10 月 23 日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(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:2025 年 10 月 23 日 14 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区科技园双营西路 79 号院 29 号楼会议室

(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网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 10 月 23 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证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)及上海证券交易所《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册办法》)等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型