

# 上海科州药物股份有限公司

Shanghai Kechow Pharma, Inc.

中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座



## 公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

## 中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2025 年 1 月

## 声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

| 重要风险或事项名称                          | 重要风险或事项简要描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行业监管政策变化风险                         | 医药行业是我国重点发展行业之一。近年来，随着国家医疗改革工作的不断深入，两票制、药物临床数据核查、医保控费、分级诊疗、公立医院改革、国家药品集中采购等多项行业政策和法规相继出台，对医药行业的市场供求关系、医药企业经营模式、技术研发及产品售价等产生较大影响。如果公司未来不能采取有效措施积极应对医药行业监管政策的重大变化，将对公司的经营产生不利影响。                                                                                 |
| 国家医保目录调整风险                         | 列入国家医保目录的药品可由社保支付全部或部分费用，因此，列入目录的药品更具市场竞争力。目前，公司核心产品妥拉美替尼已被纳入国家医保目录，医保价格自 2025 年 1 月 1 日起生效，有效期两年，2026 年四季度再次进行医保价格谈判，新医保价格将于 2027 年 1 月 1 日起生效。未来，若妥拉美替尼医保价格在 2027 年后进一步下降，或公司开发出的新产品或公司产品的新适应症未能成功被列入目录，或已列入目录中的产品或适应症谈判失败被调出目录，则可能导致相关产品的销售不能快速增长或者销售额出现下降。 |
| 核心产品研发进展及后续商业化不确定性风险               | 公司是一家创新药研发企业，聚焦于肿瘤等重大疾病领域的创新药物的研发，目前公司核心产品妥拉美替尼治疗 NRAS 突变晚期黑色素瘤适应症已在中国获批上市并纳入医保，但其他拓展适应症尚处于临床试验阶段。若公司的核心产品在其他适应症临床试验中未能获取良好的临床数据、临床开发速度落后、无法获得监管部门批准，均会对公司未来的盈利能力造成重大不利影响。此外，公司产品上市需要经历市场拓展过程，上市初期的销售收入可能增长缓慢且存在营销不及预期的风险。                                     |
| 单一核心产品依赖风险                         | 公司目前核心产品为小分子靶向抗肿瘤新药妥拉美替尼，该产品治疗 NRAS 突变晚期黑色素瘤适应症已在中国获批上市并纳入国家医保目录，但肺癌、结直肠癌等其他拓展适应症尚处于临床试验阶段。除妥拉美替尼外，目前公司其他主要在研产品均处于 I 期临床或临床前研究阶段，距离产品研发成功并获批上市尚需一定时间。公司在一段时间内将面临单一核心产品依赖的市场风险。                                                                                 |
| 药品市场竞争的风险                          | 新药的研发和商业化领域竞争激烈，公司在创新药市场面临多方面的竞争。目前已有其它公司竞品正在同步开展临床试验，若公司产品的临床进展、审批进度、商业化进展落后于其他竞品，或若产品的销售收入无法达到预期，将会对公司未来发展前景产生不利影响。                                                                                                                                          |
| 维莫非尼独家推广合作到期不能续期的风险                | 公司报告期内为罗氏的维莫非尼（商品名：佐博伏®）提供中国大陆地区独家推广服务，相关推广服务协议已于 2024 年底到期。目前，公司正在与罗氏就独家推广续期进行谈判，若维莫非尼独家推广不能续约，将会对公司营业收入产生不利影响。                                                                                                                                               |
| 未来若无法获得额外融资，存在可能无法完成在研药物的开发及商业化的风险 | 新药研发包括多个环节，各个环节均需要大量的资金投入，新药上市后药品的生产及后续的商业化推广也离不开资金投入。公司的流动资金及财务状况可能会受到经营活动现金流量净额                                                                                                                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>为负的不利影响，而公司无法保证可从其他来源获取足够现金作为营运资金。同时，新药产品能否顺利上市、上市后药品销售是否能达预期及公司未来能否取得外部融资均存在不确定性，若未来公司融资受阻或无法通过产品销售获得充足资金，可能造成公司资金链断裂，进而导致公司可能无法完成在研药物的开发及商业化。</p>                                                                                                                  |
| 临床试验的相关风险             | <p>临床试验的完成进度取决于主管部门审批、与临床试验机构等第三方的合作、临床试验中心的启动、试验所需资金的筹集情况、患者招募、研究过程中方案执行、药物供应、数据处理及统计分析、过程中与监管机构沟通等多方面的因素，任何监管机构政策变动、临床方案调整或变更、临床试验效果不及预期或失败等，都可能对临床试验和在研药物开发造成不利影响。公司临床试验在招募患者和确定临床试验机构时可能因患者人群的人数、性质、竞争对手同时进行类似临床试验等因素而遇到困难，从而阻碍临床试验的如期完成，对推进在研药品的开发造成不利影响。</p>      |
| 附条件批准后的确证性临床试验及完全获批风险 | <p>2024年3月，公司的核心产品妥拉美替尼已获得国家药监局附条件批准上市用于治疗抗PD-1/PD-L1治疗失败的NRAS突变的晚期黑色素瘤患者。公司需要在妥拉美替尼上市后四年内完成III期确证性临床试验，在完成上述确证性临床试验后，妥拉美替尼方能获得完全批准。创新药的研发受到患者入组、政策变动等多方面因素的影响，临床试验能否如期完成存在一定的不确定性，若公司无法满足国家药监局在附条件批准妥拉美替尼上市时提出的有关要求，则可能存在药品批准文号有效期届满后不能申请药品再注册、药品监管机构撤销附条件上市许可等风险。</p> |
| 研发技术服务采购相关风险          | <p>公司可能需要向第三方机构采购与临床前研究及临床试验相关的研发技术服务，需要CRO、SMO和医院等根据公司需求提供研发技术支持及服务，包括对公司在研药物的监测、支持、进行临床前和临床研究等。如果由第三方来开展的工作未能达到预期，未能遵守协议或未能按照监管规定，或第三方履行工作方式不合格，或第三方损害其获得的临床试验数据质量、准确性，将对公司在研药物的研发进度造成不利影响。</p>                                                                       |
| 核心技术泄密风险              | <p>公司核心技术及其他知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。为了保护公司的核心技术，公司建立了严格的技术保密工作制度，与核心技术人员签署了《保密协议》。截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未发生因技术泄密所导致的经营风险。尽管采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司上述人员离开本公司或私自泄露公司技术机密，可能会给公司带来不利影响。</p>                                                                                       |
| 药品质量控制风险              | <p>公司目前采取委托生产的方式生产妥拉美替尼药品制剂，同时针对委托加工实施全流程的质量控制，保证产品质量符合相关要求。尽管公司采取了上述措施保证产品质量符合相关要求，未来如果公司产品发生质量问题，将对公司市场声誉造成不利影响，甚至可能发生产品大规模召回或被监管部门处罚的风险，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。</p>                                                                                                       |
| 存在累计未弥补亏损及持续经营亏损的风险   | <p>公司自成立以来持续进行产品研发，截至本公开转让说明书签署之日，公司核心产品妥拉美替尼治疗NRAS突变黑色素瘤适应症已经获批上市并纳入国家医保目录，但其他适应症及管线尚在临床阶段，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。报告期</p>                                                                                                                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>各期，公司归属于母公司普通股股东的净亏损分别为 12,530.90 万元、7,140.31 万元以及 6,735.76 万元。未来一段时间内，公司预计仍将保持一定研发投入并处于亏损状态。公司报告期内存在累计未弥补亏损，主要原因系公司自设立以来一直从事创新药物产品研发，项目周期长、资金投入大，持续大量的研发支出导致公司累计未弥补亏损不断增加；公司核心产品首个适应症已经获批上市，后续在研适应症及管线储备梯度丰富，未来将积极推进在研项目的开发，预计公司的研发费用将持续处于较高水平。公司未来持续的研发投入及其他生产和运营开支等均可能导致公司未来持续处于未盈利状态或累计未弥补亏损继续扩大，从而对公司的日常经营和财务状况等造成不利影响。公司未来一定时期内无法盈利或无法进行利润分配，如无法持续融资或转亏为盈，将存在一定持续经营亏损风险。</p> |
| 实际控制人控股比例较低的风险 | <p>截至本公开转让说明书签署之日，HONGQI TIAN 直接持有公司 17.46% 的股份，由其担任执行事务合伙人的上海昶学持有公司 6.88% 的股份，因此，HONGQI TIAN 合计控制公司 24.35% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。HONGQI TIAN 控股比例较低，未来持续增资可能导致公司控制权被稀释，进而对公司的经营造成不利影响。</p>                                                                                                                                                                                               |

# 目录

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| 释 义 .....                                  | 8   |
| 第一节 基本情况 .....                             | 12  |
| 一、 基本信息 .....                              | 12  |
| 二、 股份挂牌情况 .....                            | 13  |
| 三、 公司股权结构 .....                            | 18  |
| 四、 公司股本形成概况 .....                          | 50  |
| 五、 报告期内的重大资产重组情况 .....                     | 66  |
| 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 .....     | 66  |
| 七、 公司董事、监事、高级管理人员 .....                    | 67  |
| 八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 .....             | 68  |
| 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 .....                   | 70  |
| 十、 与本次挂牌有关的机构 .....                        | 70  |
| 第二节 公司业务 .....                             | 72  |
| 一、 主要业务、产品或服务 .....                        | 72  |
| 二、 内部组织结构及业务流程 .....                       | 76  |
| 三、 与业务相关的关键资源要素 .....                      | 81  |
| 四、 公司主营业务相关的情况 .....                       | 87  |
| 五、 经营合规情况 .....                            | 92  |
| 六、 商业模式 .....                              | 94  |
| 七、 创新特征 .....                              | 96  |
| 八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 .....               | 100 |
| 九、 公司经营目标和计划 .....                         | 114 |
| 第三节 公司治理 .....                             | 116 |
| 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....          | 116 |
| 二、 表决权差异安排 .....                           | 116 |
| 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 ..... | 116 |

|            |                                                              |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 四、         | 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响..... | 117        |
| 五、         | 公司与控股股东、实际控制人的独立情况.....                                      | 117        |
| 六、         | 公司同业竞争情况.....                                                | 118        |
| 七、         | 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况.....                                     | 119        |
| 八、         | 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况.....                                     | 120        |
| 九、         | 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.....                                  | 126        |
| <b>第四节</b> | <b>公司财务 .....</b>                                            | <b>127</b> |
| 一、         | 财务报表.....                                                    | 127        |
| 二、         | 审计意见及关键审计事项.....                                             | 137        |
| 三、         | 与财务会计信息相关的重大事项判断标准.....                                      | 138        |
| 四、         | 报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....                                      | 138        |
| 五、         | 适用主要税收政策.....                                                | 165        |
| 六、         | 经营成果分析.....                                                  | 166        |
| 七、         | 资产质量分析.....                                                  | 179        |
| 八、         | 偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....                                       | 199        |
| 九、         | 关联方、关联关系及关联交易.....                                           | 207        |
| 十、         | 重要事项.....                                                    | 215        |
| 十一、        | 股利分配 .....                                                   | 216        |
| 十二、        | 财务合法合规性 .....                                                | 218        |
| <b>第五节</b> | <b>挂牌同时定向发行 .....</b>                                        | <b>220</b> |
| 一、         | 申请挂牌同时定向发行是否需要中国证监会注册事项的说明.....                              | 220        |
| 二、         | 本次发行的基本情况.....                                               | 220        |
| 三、         | 新增股份的限售安排.....                                               | 222        |
| 四、         | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案.....                                       | 223        |
| 五、         | 其他需要披露的事项.....                                               | 223        |
| <b>第六节</b> | <b>附表 .....</b>                                              | <b>224</b> |
| 一、         | 公司主要的知识产权.....                                               | 224        |
| 二、         | 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....                                | 238        |
| 三、         | 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施.....                               | 240        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>第七节 有关声明</b>        | <b>248</b> |
| 申请挂牌公司控股股东声明           | 248        |
| 申请挂牌公司实际控制人声明          | 249        |
| 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 | 250        |
| 主办券商声明                 | 256        |
| 律师事务所声明                | 257        |
| 审计机构声明                 | 258        |
| 评估机构声明                 | 259        |
| <b>第八节 附件</b>          | <b>260</b> |



## 释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：

| 一般性释义              |   |                                    |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 本公司、公司、科州药物        | 指 | 上海科州药物股份有限公司                       |
| 科州有限               | 指 | 公司前身，上海科州药物研发有限公司                  |
| 天津分公司              | 指 | 公司分公司，上海科州药物股份有限公司天津分公司            |
| 北京分公司              | 指 | 公司分公司，上海科州药物股份有限公司北京分公司            |
| 美国子公司              | 指 | 公司全资子公司，KECHOW PHARMA, INC.        |
| 天津滨江               | 指 | 公司全资子公司（已注销），天津滨江药物研发有限公司          |
| 上海昶学               | 指 | 公司员工持股平台，上海昶学企业管理中心（有限合伙）          |
| Decheng KeChow     | 指 | Decheng KeChow Limited             |
| 德佳诚誉               | 指 | 杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）                 |
| LAV Link           | 指 | LAV Link（Hong Kong）Co., Limited    |
| 上海礼安               | 指 | 上海礼安创业投资中心（有限合伙）                   |
| M31 Navigator      | 指 | M31 Navigator（HK）Limited           |
| 招盈创投               | 指 | 招盈（诸城）创业投资合伙企业（有限合伙）               |
| 和悦谷雨               | 指 | 天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙）             |
| 启明融科               | 指 | 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）           |
| 启明融盈               | 指 | 苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）               |
| 德同合心               | 指 | 常州市德同合心二期创业投资合伙企业（有限合伙）            |
| 深创投                | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司                      |
| 高邮红土               | 指 | 高邮红土创业投资基金（有限合伙）                   |
| 万容红土               | 指 | 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）                |
| 东吴创新资本             | 指 | 东吴创新资本管理有限责任公司                     |
| 苏信君诺               | 指 | 苏州市苏信君诺创业投资合伙企业（有限合伙）              |
| 光谷华岭               | 指 | 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）              |
| ForesightVisionary | 指 | ForesightVisionary Company Limited |
| 珠海夏尔巴              | 指 | 珠海夏朗股权投资合伙企业（有限合伙）                 |
| 荷塘创投               | 指 | 北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）               |
| 张江燧锋               | 指 | 上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）           |
| 浦东科创投              | 指 | 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）             |
| 台州仲达               | 指 | 台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）               |
| 英飞海正               | 指 | 台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业（有限合伙）           |
| 东方汇昇               | 指 | 深圳东方汇昇三号创业投资中心（有限合伙）               |
| 天禾大健康              | 指 | 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）          |
| 常州中关村              | 指 | 常州中关村协同创业投资中心（有限合伙）                |
| 北京中关村              | 指 | 北京中关村生命科学园产业发展基金（有限合伙）             |
| 万联广生               | 指 | 万联广生投资有限公司                         |
| 天泽瑞发               | 指 | 广州天泽瑞发六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）           |
| 上海德濮               | 指 | 上海德濮企业管理合伙企业（有限合伙）                 |
| 元生创投               | 指 | 苏州工业园区新建元生物创业投资企业（有限合伙）            |
| 烟台建信               | 指 | 烟台建信蓝色经济创业投资有限公司                   |
| 国投创业               | 指 | 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）         |
| 万康保健               | 指 | 万康保健有限公司 ONE CARE HEALTH LIMITED   |

|              |   |                                                                                                                                |
|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 罗氏           | 指 | Roche，一家总部位于瑞士的大型跨国医疗保健集团                                                                                                      |
| 诺华           | 指 | Novartis，一家总部位于瑞士的大型跨国医疗保健集团                                                                                                   |
| 放射所          | 指 | 中国医学科学院放射医学研究所                                                                                                                 |
| 报告期          | 指 | 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月                                                                                                   |
| 各期末          | 指 | 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日                                                                              |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                    |
| 股转系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                                                                                                   |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                   |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                   |
| 《公司章程》       | 指 | 《上海科州药物股份有限公司章程》                                                                                                               |
| 股东会、董事会、监事会  | 指 | 上海科州药物股份有限公司的股东会、董事会、监事会                                                                                                       |
| 高级管理人员       | 指 | 总经理、董事会秘书、财务总监                                                                                                                 |
| 主办券商         | 指 | 中信建投证券股份有限公司                                                                                                                   |
| 会计师事务所、立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                               |
| 律师事务所        | 指 | 上海市锦天城律师事务所                                                                                                                    |
| 评估机构         | 指 | 银信资产评估有限公司                                                                                                                     |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                                                                     |
| <b>专业释义</b>  |   |                                                                                                                                |
| NMPA、国家药监局   | 指 | National Medical Products Administration，国家药品监督管理局                                                                             |
| CDE          | 指 | Center For Drug Evaluation，国家药品监督管理局药品审评中心                                                                                     |
| CMC          | 指 | Chemistry, Manufacturing and Controls，化学、生产和控制，主要指新药研发过程中生产工艺、质量研究、稳定性研究等药学研究资料的收集及控制工作                                        |
| FDA          | 指 | Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局                                                                                       |
| IND          | 指 | Investigational New Drug，新药临床研究申请                                                                                              |
| NDA          | 指 | New Drug Application，新药上市申请                                                                                                    |
| MAH          | 指 | Marketing Authorization Holder，药品上市许可持有人。在 MAH 制度下，药品上市许可持有人和生产许可持有人可以是同一主体，也可以是两个相互独立的主体。根据自身状况，上市许可持有人可以自行生产，也可以委托其他生产企业进行生产 |
| 制剂           | 指 | 药物研发过程中，通过晶型等对化合物理化性质研究将化合物制作成为最终药物形式的过程和行为，以及能供人体直接使用的最终药物形式                                                                  |
| 创新药          | 指 | 创新药指含有新的明确的结构、具有药理作用的化合物，且具有临床价值的原料药及其制剂                                                                                       |
| 1 类新药        | 指 | 国家一类新药是指在药品注册分类中属于第一个类别的药品，其中，化学药品一类指未在国内上市销售的药品，中药、天然药物一类为未在国内上市销售的从植物、动物、矿物等物质中提取的有效成分及其制剂；生物制品一类为未在国内上市销售的生物制品              |
| 靶向治疗         | 指 | 在细胞分子水平上，针对已经明确的致癌位点的治疗方案                                                                                                      |
| 一线治疗         | 指 | 医疗机构普遍接受的一种或多种治疗方案，用于对癌症特定类型和阶段的初始治疗                                                                                           |
| 二线治疗         | 指 | 当任何疾病的一线（首次）治疗无法发挥足够疗效时尝试的一种或多种疗法                                                                                              |
| 末线治疗         | 指 | 经绝大部分常规治疗方案治疗无效后采用的治疗方案                                                                                                        |
| 化疗           | 指 | 化学药物治疗                                                                                                                         |
| 放疗           | 指 | 放射线治疗                                                                                                                          |

|         |   |                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PD-1    | 指 | Programmed Cell Death Protein 1, 指程序性细胞死亡蛋白 1                                                                                                                                                        |
| PD-L1   | 指 | PD-1 ligand 1, 指 PD-1 配体 1, PD-1 的主要配体, 其结合 T 细胞上的 PD-1 以抑制免疫应答                                                                                                                                      |
| DTP 药房  | 指 | Direct To Patient 模式的药房, 可根据执业医师的处方, 将药品送至患者指定的时间和地点, 并提供用药咨询服务, 是高价值且尚未进入医院的药品常见的销售渠道                                                                                                               |
| 临床前研究   | 指 | 药物进入临床研究之前所进行的必要的体内外研究, 主要包括 CMC、药物分析、药效动力学、药代动力学、药理学、毒理学和药剂学等研究                                                                                                                                     |
| 临床试验    | 指 | 以人体(患者或健康受试者)为对象, 意在发现或验证某种试验药物的临床医学、药理学和(或)其它药效学作用、不良反应, 或者试验药物的吸收、分布、代谢和排泄, 以确定药物的疗效与安全性的系统性试验                                                                                                     |
| I 期临床   | 指 | 初步的临床药理学及人体安全性评价试验, 其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学, 为制定给药方案提供依据                                                                                                                                              |
| II 期临床  | 指 | 治疗作用初步评价阶段, 其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性, 也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据                                                                                                                            |
| III 期临床 | 指 | 治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性, 评价利益与风险关系, 最终为药品上市许可申请的审查提供充分的依据, 一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验                                                                                                         |
| 关键性临床试验 | 指 | 用于药品注册批准的临床研究                                                                                                                                                                                        |
| 蛋白激酶    | 指 | 一种催化蛋白质磷酸化的酶, 参与调控细胞生长、分化、凋亡等关键细胞过程                                                                                                                                                                  |
| CRO     | 指 | Contract Research Organization, 即合同研究组织, 其以合同形式为制药、生物技术和医疗设备行业的其它公司提供外包研究服务。临床 CRO 为制药、生物技术和医疗设备行业提供临床试验管理服务                                                                                         |
| SMO     | 指 | Site Management Organization, 临床试验现场管理组织, 服务内容包括与研究、临床监查员、临床试验基地、伦理委员会的日常沟通, 伦理资料的递交及追踪; 协助临床试验基地启动工作; 受试者的招募、筛选、入组、随访等; 临床试验基地文件、临床试验物质的管理; 生物样本的管理; 协助研究者完成患者安全性事件的报告; 配合稽查、检查工作                   |
| MAPK    | 指 | Mitogen-activated Protein Kinase, 丝裂原活化蛋白激酶是一组能被不同的细胞外刺激, 如细胞因子、神经递质、激素、细胞应激及细胞黏附等激活的丝氨酸-苏氨酸蛋白激酶                                                                                                     |
| MEK     | 指 | Mitogen-activated Protein Kinase Kinase, MEK 蛋白激酶是 MAPK 信号通路的一个重要组成部分, 可以被上游的激酶激活, 并进一步磷酸化并激活下游的蛋白激酶, 从而促进细胞的生长、分化、增殖等活动                                                                             |
| BRAF    | 指 | Vrafmurine Sarcoma Viral Oncogene Homolog B, V-raf 鼠肉瘤病毒癌基因同源体 B, 编码 RAF 家族丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶。该蛋白在调节 MAPK/ERK 信号通路中起作用, 影响细胞分裂, 分化和分泌。该基因突变中最常见的为 V600E, 常在黑色素瘤, 非霍奇金淋巴瘤, 大肠癌, 甲状腺癌, 非小细胞肺癌, 多毛细胞白血病和腺肺癌中发生 |
| RAS     | 指 | Rat Sarcoma, RAS 是在所有细胞器官中表达的蛋白质家族, 其作用是在细胞内传递信号, 这些信号最终刺激细胞增殖。RAS 调节的信号通路控制细胞增殖、细胞分化、细胞粘附、细胞凋亡和细胞迁移                                                                                                 |

|         |   |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   | 等过程。当它们发生突变时，细胞将具有增加的侵袭和转移潜力。RAS 家族的主要成员是，KRAS、NRAS 和 HRAS                                                                                                                                  |
| KRAS    | 指 | Kirsten Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog, 是 RAS 原癌基因同源体。大部分细胞中的 KRAS 处于非活化状态，其被激活后，可以激活多条下游信号通路，在促进细胞生存、增殖和细胞因子释放方面有重要作用。但是在非正常细胞内，KRAS 基因处于持续活化状态，不断激活下游信号通路，导致细胞的持续增殖，引起细胞组织的恶化和转变，产生癌变 |
| NRAS    | 指 | Neuroblastoma Rat Sarcoma Viral Oncogene Homolog，是 RAS 原癌基因同源体。NRAS 基因负责编码并制造一种称为 N-Ras 的蛋白，N-Ras 蛋白通过 MAPK 信号通路调控基因转录活动和细胞周期，与细胞增殖密切相关                                                     |
| ERK     | 指 | Extracellular Regulated Protein Kinases，指细胞外调节蛋白激酶，包括 ERK1 和 ERK2，是将信号从表面受体传导至细胞核的关键                                                                                                        |
| mCRC    | 指 | Metastatic Colorectal Cancer，转移性结直肠癌，指结肠癌肿瘤细胞从原发部位侵入淋巴管、血管或其他途经被带到它处继续生长，形成与原发部位肿瘤相同类型的肿瘤                                                                                                   |
| NSCLC   | 指 | Non-small Cell Lung Cancer，非小细胞肺癌，一种常见的肺癌类型                                                                                                                                                 |
| CSCO    | 指 | Chinese Society of Clinical Oncology，中国临床肿瘤学会                                                                                                                                               |
| ASCO    | 指 | American Society of Clinical Oncology，美国临床肿瘤学会                                                                                                                                              |
| 渐冻症、ALS | 指 | Amyotrophic Lateral Sclerosis，肌萎缩侧索硬化，是一种慢性、进行性神经性疾病，主要对上运动神经元和下运动神经元以及其支配的躯干、四肢和头面部肌肉造成损伤                                                                                                  |
| 脑卒中     | 指 | 俗称中风，分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中两种类型，是由多种原因导致脑血管受损，产生局灶性或整体脑组织损害的疾病                                                                                                                                     |

注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 基本情况

### 一、 基本信息

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 公司名称                             | 上海科州药物股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 统一社会信用代码                         | 91310000301756135G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 注册资本（万元）                         | 4,669.1044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 法定代表人                            | HONGQI TIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 有限公司设立日期                         | 2014 年 6 月 18 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 股份公司设立日期                         | 2024 年 7 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 住所                               | 中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 电话                               | 021-68750976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 传真                               | 021-58599005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 邮编                               | 201203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 电子信箱                             | info@kechowpharma.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人                 | 李扬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| 按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》的所属行业 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 制造业          |
|                                  | C27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 医药制造业        |
|                                  | C272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 化学药品制剂制造     |
|                                  | C2720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 化学药品制剂制造     |
| 按照《挂牌公司投资型行业分类指引》的所属行业           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 医疗保健         |
|                                  | 1511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 制药、生物科技和生命科学 |
|                                  | 151111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 制药           |
|                                  | 15111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 化学制剂         |
| 按照《挂牌公司管理型行业分类指引》的所属行业           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 制造业          |
|                                  | C27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 医药制造业        |
|                                  | C272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 化学药品制剂制造     |
|                                  | C2720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 化学药品制剂制造     |
| 经营范围                             | <p>一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；销售代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |              |
| 主营业务                             | <p>公司是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一体的创新药企业，专注科学创新，重点聚焦 MAPK 信号通路的新药研发，致力于在抗肿瘤等治疗领域自主</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |



|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | 研发具有 Best-in-Class（同类最优）潜力的创新药物，旨在瞄准尚未满足的临床需求，造福广大患者，创造社会价值 |
|--|-------------------------------------------------------------|

## 二、 股份挂牌情况

### （一）基本情况

|         |            |
|---------|------------|
| 股票简称    | 科州药物       |
| 股票种类    | 人民币普通股     |
| 股份总量（股） | 46,691,044 |
| 每股面值（元） | 1.00       |
| 股票交易方式  | 集合竞价交易     |
| 是否有可流通股 | 是          |

### （二）做市商信息

☐适用 ☒不适用

### （三）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

#### 1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定

《公司法》第一百六十条规定：“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.9 条规定：“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第六十八条规定：“申请挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前 12 个月以内申请挂牌公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。”

《公司章程》第二十五条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。”

《公司章程》第二十六条规定：“公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，股东所持股份应按照全国中小企业股份转让系统关于股票转让的相关规则进行转让。”

## 2、 股东对所持股份自愿锁定承诺

☐适用 ☒不适用

### 3、股东所持股份的限售安排

| 序号 | 股东名称               | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 是否为<br>董事、<br>监事及<br>高管 | 是否为控<br>股股东、<br>实际控制<br>人、一致<br>行动人 | 是否<br>为做<br>市商 | 挂牌前 12 个月<br>内受让自控股股<br>东、实际控制人的<br>股份数量<br>(股) | 因司法裁决、继<br>承等原因而获得<br>有限售条件股票<br>的数量 (股) | 质押股份<br>数量<br>(股) | 司法冻<br>结股份<br>数量<br>(股) | 本次可公开<br>转让股份数<br>量 (股) |
|----|--------------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  | HONGQI TIAN        | 8,153,917   | 17.46% | 是                       | 是                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 2,038,479               |
| 2  | Decheng KeChow     | 5,396,516   | 11.56% | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 5,396,516               |
| 3  | LAV Link           | 3,378,979   | 7.24%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 3,378,979               |
| 4  | M31 Navigator      | 3,342,846   | 7.16%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 3,342,846               |
| 5  | 上海昶学               | 3,213,752   | 6.88%  | 否                       | 是                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 803,438                 |
| 6  | 上海礼安               | 3,041,077   | 6.51%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 3,041,077               |
| 7  | 德佳诚誉               | 2,545,878   | 5.45%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 2,545,878               |
| 8  | 招盈创投               | 2,202,210   | 4.72%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 2,202,210               |
| 9  | 和悦谷雨               | 1,323,688   | 2.83%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,323,688               |
| 10 | 启明融科               | 1,176,536   | 2.52%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,176,536               |
| 11 | 德同合心               | 1,127,145   | 2.41%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,127,145               |
| 12 | 深创投                | 1,119,182   | 2.40%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,119,182               |
| 13 | 珠海夏尔巴              | 1,086,033   | 2.33%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,086,033               |
| 14 | 万容红土               | 1,079,036   | 2.31%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,079,036               |
| 15 | 东吴创新资本             | 1,043,300   | 2.23%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 1,043,300               |
| 16 | 光谷华岭               | 955,099     | 2.05%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 955,099                 |
| 17 | ForesightVisionary | 724,022     | 1.55%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 724,022                 |
| 18 | 荷塘创投               | 676,389     | 1.45%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 676,389                 |
| 19 | 启明融盈               | 633,519     | 1.36%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 633,519                 |
| 20 | 张江燧锋               | 563,573     | 1.21%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 563,573                 |
| 21 | 台州仲达               | 563,573     | 1.21%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 563,573                 |
| 22 | 浦东科创投              | 563,573     | 1.21%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 563,573                 |
| 23 | 英飞海正               | 563,573     | 1.21%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 563,573                 |
| 24 | 高邮红土               | 411,577     | 0.88%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 411,577                 |
| 25 | 苏信君诺               | 397,120     | 0.85%  | 否                       | 否                                   | 否              | 0                                               | 0                                        | 0                 | 0                       | 397,120                 |



|    |       |            |         |   |   |   |   |   |   |   |            |
|----|-------|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 26 | 东方汇昇  | 375,715    | 0.80%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,715    |
| 27 | 天禾大健康 | 281,786    | 0.60%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,786    |
| 28 | 常州中关村 | 187,858    | 0.40%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,858    |
| 29 | 万联广生  | 187,858    | 0.40%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,858    |
| 30 | 北京中关村 | 187,857    | 0.40%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,857    |
| 31 | 天泽瑞发  | 187,857    | 0.40%   | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,857    |
| 合计 | -     | 46,691,044 | 100.00% | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,165,292 |

(四) 挂牌条件适用情况

|      |                 |                                                                                                  |       |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 共同标准 | 公司治理制度          | 股东大会议事规则                                                                                         | 制定    |
|      |                 | 董事会议事规则                                                                                          | 制定    |
|      |                 | 监事会议事规则                                                                                          | 制定    |
|      |                 | 关联交易制度                                                                                           | 制定    |
|      |                 | 投资者关系管理制度                                                                                        | 制定    |
|      | 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 公司是否设立董事会秘书或信息披露事务负责人                                                                            | 是     |
|      |                 | 董事会秘书或信息披露事务负责人是否为公司高管                                                                           | 是     |
|      | 合规情况            | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序行为被司法机关作出有罪判决，或刑事处罚未执行完毕     | □是 √否 |
|      |                 | 最近 24 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为   | □是 √否 |
|      |                 | 最近 12 个月内申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                             | □是 √否 |
|      |                 | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会及其派出机构采取行政处罚                                      | □是 √否 |
|      |                 | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见       | □是 √否 |
|      |                 | 申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员是否被列入失信联合惩戒对象且情形尚未消除                                      | □是 √否 |
|      |                 | 申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员是否存在被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，或被全国股转公司认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，且市场禁入措施或不适格情形尚未消除的情形 | □是 √否 |
|      | 审计情况            | 最近一个会计年度经审计的期末净资产是否为负值                                                                           | □是 √否 |

|  |      |                    |            |
|--|------|--------------------|------------|
|  |      | 最近一期每股净资产不低于 1 元/股 | √是 □否      |
|  |      | 持续经营时间是否少于两个会计年度   | □是 √否      |
|  | 股本情况 | 股本总额（万元）           | 4,669.1044 |

差异化标准——标准 1

□适用 √不适用

差异化标准——标准 2

□适用 √不适用

差异化标准——标准 3

□适用 √不适用

差异化标准——标准 4

√适用 □不适用

| 标准 4 | 研发投入指标（万元）                         | 年度   | 2023 年度   | 2022 年度   |
|------|------------------------------------|------|-----------|-----------|
|      |                                    | 研发投入 | 5,196.06  | 10,888.54 |
|      | 最近 24 个月或挂牌同时定向发行获得专业机构投资者投资金额（万元） |      | 28,500.00 |           |

差异化标准——标准 5

□适用 √不适用

分析说明及其他情况

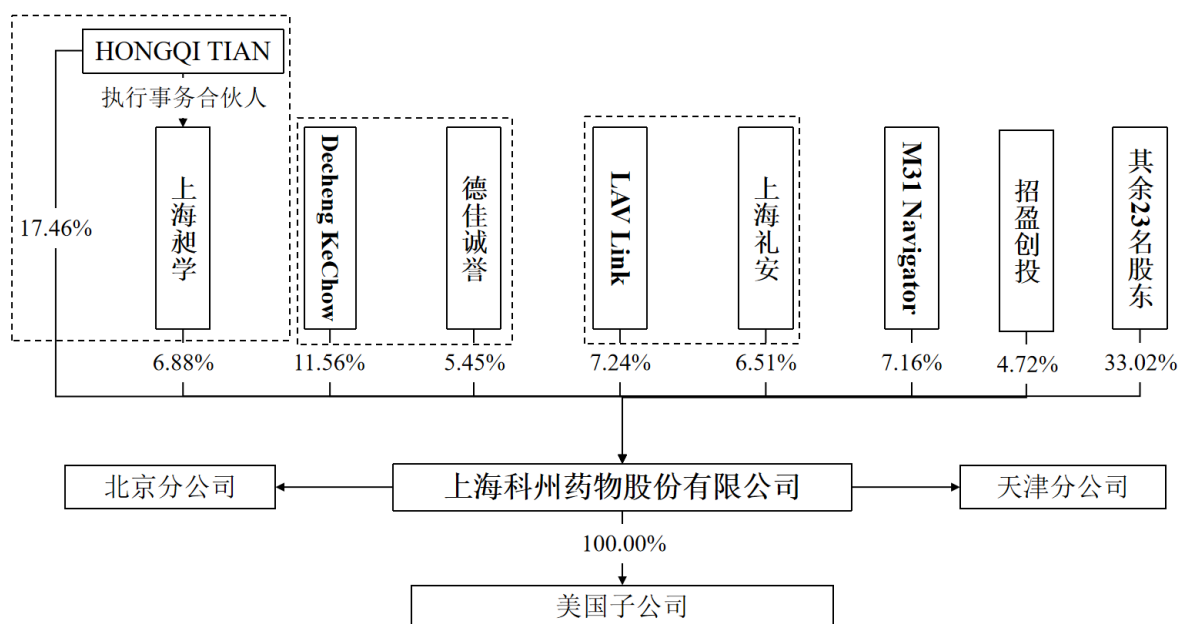
|   |
|---|
| 无 |
|---|

（五）进层条件适用情况

|          |     |
|----------|-----|
| 挂牌同时进入层级 | 基础层 |
|----------|-----|

### 三、 公司股权结构

（一） 股权结构图



注：虚线框内股东间存在关联关系。

## （二） 控股股东和实际控制人

### 1、 控股股东

截至本公开转让说明书签署之日，HONGQI TIAN 直接持有公司 17.46%的股份，为公司控股股东。

控股股东为法人的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为合伙企业的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

控股股东为自然人的，请披露以下表格：

☒适用 ☐不适用

|           |                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 姓名        | HONGQI TIAN                                                                                                                                                                                               |                          |
| 国家或地区     | 美国                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 性别        | 男                                                                                                                                                                                                         |                          |
| 出生日期      | 1967年8月26日                                                                                                                                                                                                |                          |
| 是否拥有境外居留权 | 是                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 学历        | 博士研究生                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 任职情况      | 董事长、总经理                                                                                                                                                                                                   |                          |
| 职业经历      | 1990年至1993年，在化学工业部感光化工研究院担任助理工程师；1993年至1998年，在中国科学院上海有机化学研究所攻读博士学位；1998年至2001年，美国科罗拉多州立大学化学系博士后；2001年至2009年，任职于美国艾瑞(Array)生物医药公司；2009年至2018年，在天津滨江担任执行董事；2015年至2021年，在放射所担任研究员；2014年至今，在公司担任董事长，2024年至今担任 |                          |

任公司总经理。

控股股东为其他非法人组织的，请披露以下表格：

☐适用 ☒不适用

## 2、实际控制人

公司实际控制人为 HONGQI TIAN 先生。

截至本公开转让说明书签署之日，HONGQI TIAN 直接持有公司 17.46%的股份，由其担任执行事务合伙人的上海昶学持有公司 6.88%的股份，因此，HONGQI TIAN 合计控制公司 24.35%的股份，为公司的实际控制人。

控股股东与实际控制人不相同

☐适用 ☒不适用

共同实际控制人之间存在一致行动关系的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况：

☐适用 ☒不适用

## 3、报告期内实际控制人发生变动的情况

☐适用 ☒不适用

### （三）前十名股东及其他持股 5%以上股份或表决权股东情况

| 序号 | 股东名称           | 持股数量<br>(股) | 持股比例   | 股东性质   | 是否存在质押或<br>其他争议事项 |
|----|----------------|-------------|--------|--------|-------------------|
| 1  | HONGQI TIAN    | 8,153,917   | 17.46% | 自然人    | 否                 |
| 2  | Decheng KeChow | 5,396,516   | 11.56% | 境外法人   | 否                 |
| 3  | LAV Link       | 3,378,979   | 7.24%  | 境外法人   | 否                 |
| 4  | M31 Navigator  | 3,342,846   | 7.16%  | 境外法人   | 否                 |
| 5  | 上海昶学           | 3,213,752   | 6.88%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 6  | 上海礼安           | 3,041,077   | 6.51%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 7  | 德佳诚誉           | 2,545,878   | 5.45%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 8  | 招盈创投           | 2,202,210   | 4.72%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 9  | 和悦谷雨           | 1,323,688   | 2.83%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 10 | 启明融科           | 1,176,536   | 2.52%  | 有限合伙企业 | 否                 |
| 合计 | -              | 33,775,399  | 72.34% | -      | -                 |

☐适用 ☒不适用

### （四）股东之间关联关系

☒适用 ☐不适用

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间的关联关系如下：

1、HONGQI TIAN 为上海昶学执行事务合伙人；

- 2、Decheng KeChow 的实际控制人为 Xiangmin Cui，德佳诚誉的实际控制人为童晓航，Xiangmin Cui 和童晓航均为德诚资本（Decheng Capital）的团队主要成员；
- 3、上海礼安的实际控制人为陈飞，LAV Link 的实际控制人为 Yi Shi。陈飞和 Yi Shi 均为礼来亚洲基金管理合伙人；
- 4、启明融科和启明融盈的普通合伙人均为苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）；
- 5、深创投间接持股 100.00%的江苏红土创业投资管理有限公司为高邮红土执行事务合伙人；深创投为万容红土的有限合伙人，持有万容红土 4.42%的合伙份额；
- 6、珠海夏尔巴的执行事务合伙人执行事务合伙人为珠海夏尔巴股权投资管理有限公司，ForesightVisionary 的董事 Daqing CAI 为珠海夏尔巴股权投资管理有限公司的执行董事；
- 7、常州中关村与北京中关村的私募基金管理人均为北京中关村协同创新投资基金管理有限公司；和悦谷雨为常州中关村的有限合伙人，持有常州中关村 4.77%的合伙份额；
- 8、天泽瑞发执行事务合伙人万联天泽资本投资有限公司与万联广生均由万联证券 100.00%持股。

## （五） 其他情况

### 1、 机构股东情况

√适用 □不适用

#### （1） 上海昶学

##### ①基本信息

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 名称            | 上海昶学企业管理中心（有限合伙）                                          |
| 成立时间          | 2017 年 12 月 7 日                                           |
| 类型            | 有限合伙企业                                                    |
| 统一社会信用代码      | 91310000MA1FL4U68U                                        |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | HONGQI TIAN                                               |
| 住所或主要经营场所     | 上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 B 区 8 层 813 室                         |
| 经营范围          | 企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类项目除经纪）。【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】 |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）     | 认缴资本（元）    | 实缴资本（元）    | 持股（出资）比例 |
|----|-------------|------------|------------|----------|
| 1  | HONGQI TIAN | 96,433.70  | 96,433.70  | 96.43%   |
| 2  | 程瑛          | 3,566.30   | 3,566.30   | 3.57%    |
| 合计 | -           | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00%  |

#### （2） Decheng KeChow

①基本信息

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 名称        | Decheng KeChow Limited                                            |
| 成立时间      | 2019 年 10 月 3 日                                                   |
| 类型        | 境外法人                                                              |
| 公司编号      | 2879268                                                           |
| 董事        | Xiangmin Cui                                                      |
| 住所或主要经营场所 | SUITE 603, 6/F LAWS COMM PLAZA 788 CHEUNG SHA WAN RD KL HONG KONG |
| 经营范围      | 投资；咨询；技术转让；并购                                                     |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                                                | 认缴资本<br>（港元） | 实缴资本<br>（港元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1  | Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. | 1.00         | 1.00         | 100.00%  |
| 合计 | -                                                      | 1.00         | 1.00         | 100.00%  |

(3) 德佳诚誉

①基本信息

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）                                                       |
| 成立时间          | 2018 年 8 月 29 日                                                          |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                   |
| 统一社会信用代码      | 91330101MA2CE29784                                                       |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）                                                     |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心 2 幢 2007-20 室                                       |
| 经营范围          | 服务：投资管理，投资咨询，股权投资，实业投资（以上除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务）。 |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                  | 认缴资本<br>（万元） | 实缴资本<br>（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------|--------------|--------------|----------|
| 1  | 杭州和达产业基金投资有限公司           | 20,000.00    | 20,000.00    | 20.00%   |
| 2  | 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） | 14,700.00    | 14,700.00    | 14.70%   |
| 3  | 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 10,000.00    | 10,000.00    | 10.00%   |
| 4  | 安徽国海投资发展有限公司             | 8,000.00     | 8,000.00     | 8.00%    |
| 5  | 北京中昊泰睿投资有限公司             | 5,900.00     | 5,900.00     | 5.90%    |
| 6  | 苏泊尔集团有限公司                | 5,000.00     | 5,000.00     | 5.00%    |
| 7  | 深圳天人文化投资有限公司             | 5,000.00     | 5,000.00     | 5.00%    |
| 8  | 杭州高科技创业投资管理有限公司          | 5,000.00     | 5,000.00     | 5.00%    |
| 9  | 巨人网络集团股份有限公司             | 5,000.00     | 5,000.00     | 5.00%    |
| 10 | 宁波德炜投资合伙企业（有限合伙）         | 4,300.00     | 4,300.00     | 4.30%    |



|    |                          |            |            |         |
|----|--------------------------|------------|------------|---------|
| 11 | 宁波梅山保税港区得晟缘投资合伙企业（有限合伙）  | 4,100.00   | 4,100.00   | 4.10%   |
| 12 | 宁波梅山保税港区晟松股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 13 | 浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙）    | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 14 | 浙江三捷投资管理有限公司             | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 15 | 周晋红                      | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 16 | 宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）     | 1,000.00   | 1,000.00   | 1.00%   |
| 合计 | -                        | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |

#### （4） LAV Link

##### ①基本信息

|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 名称        | LAV Link（Hong Kong）Co., Limited                                    |
| 成立时间      | 2014年6月26日                                                         |
| 类型        | 境外法人                                                               |
| 公司编号      | 2113695                                                            |
| 董事        | Yi Shi                                                             |
| 住所或主要经营场所 | 6/F CNT COMMERCIAL BUILDING NO. 302 QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG |
| 经营范围      | 投资控股                                                               |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                          | 认缴资本（万港元） | 实缴资本（万港元） | 持股（出资）比例 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | Lilly Asia Ventures Fund II,L.P. | 1.00      | 1.00      | 100.00%  |
| 合计 | -                                | 1.00      | 1.00      | 100.00%  |

#### （5） 上海礼安

##### ①基本信息

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 名称            | 上海礼安创业投资中心（有限合伙）                       |
| 成立时间          | 2014年5月29日                             |
| 类型            | 有限合伙企业                                 |
| 统一社会信用代码      | 913101143015326761                     |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）                     |
| 住所或主要经营场所     | 上海市嘉定区沪宜公路 1188 号 36 幢 1 层 C 区 1264 室  |
| 经营范围          | 创业投资，资产管理。【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】 |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）      | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------|----------|----------|----------|
| 1  | 李艳           | 5,241.78 | 5,241.78 | 23.19%   |
| 2  | 上海创业接力铂慧投资管理 | 2,348.84 | 2,348.84 | 10.39%   |

|    |                      |           |           |         |
|----|----------------------|-----------|-----------|---------|
|    | 中心（有限合伙）             |           |           |         |
| 3  | 昆山歌斐谨弘股权投资中心（有限合伙）   | 2,000.00  | 2,000.00  | 8.85%   |
| 4  | 扬州海德恒诚股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000.00  | 2,000.00  | 8.85%   |
| 5  | 上海嘉定创业投资管理有限公司       | 2,000.00  | 2,000.00  | 8.85%   |
| 6  | 孙伟琦                  | 1,445.16  | 1,445.16  | 6.39%   |
| 7  | 居长林                  | 1,174.42  | 1,174.42  | 5.20%   |
| 8  | 上海斯瑞投资管理合伙企业（有限合伙）   | 1,174.42  | 1,174.42  | 5.20%   |
| 9  | 李劲松                  | 1,011.30  | 1,011.30  | 4.47%   |
| 10 | 丁开盛                  | 790.78    | 790.78    | 3.50%   |
| 11 | 上海礼澄企业管理合伙企业（有限合伙）   | 750.00    | 750.00    | 3.32%   |
| 12 | 金喆                   | 587.21    | 587.21    | 2.60%   |
| 13 | 徐怡凡                  | 587.21    | 587.21    | 2.60%   |
| 14 | 徐伟力                  | 587.21    | 587.21    | 2.60%   |
| 15 | 王海茂                  | 500.00    | 500.00    | 2.21%   |
| 16 | 齐大宏                  | 201.67    | 201.67    | 0.89%   |
| 17 | 上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）   | 200.00    | 200.00    | 0.89%   |
| 合计 | -                    | 22,600.00 | 22,600.00 | 100.00% |

## （6） M31 Navigator

### ①基本信息

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 名称        | M31 Navigator（HK） Limited                                                 |
| 成立时间      | 2020年8月20日                                                                |
| 类型        | 境外法人                                                                      |
| 公司编号      | 2970045                                                                   |
| 董事        | Zhong Lei                                                                 |
| 住所或主要经营场所 | Room 1903, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong |
| 经营范围      | 股权投资                                                                      |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）               | 认缴资本（美元） | 实缴资本（美元） | 持股（出资）比例 |
|----|-----------------------|----------|----------|----------|
| 1  | M31 Navigator Fund LP | 1.00     | 1.00     | 100.00%  |
| 合计 | -                     | 1.00     | 1.00     | 100.00%  |

## （7） 招盈创投

### ①基本信息

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 名称       | 招盈（诸城）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间     | 2020年11月6日           |
| 类型       | 有限合伙企业               |
| 统一社会信用代码 | 91370782MA3UB6UA9W   |

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司                                                                                      |
| 住所或主要经营场所     | 山东省潍坊市诸城市密州西路 12 号                                                                                       |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）             | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 诸城市正硕股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000.00 | 30,000.00 | 49.59%   |
| 2  | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）  | 18,000.00 | 18,000.00 | 29.75%   |
| 3  | 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）  | 12,000.00 | 12,000.00 | 19.83%   |
| 4  | 张家港和葵投资合伙企业（有限合伙）   | 400.00    | 390.08    | 0.66%    |
| 5  | 深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司 | 100.00    | 100.00    | 0.17%    |
| 合计 | -                   | 60,500.00 | 60,490.08 | 100.00%  |

## （8） 和悦谷雨

### ①基本信息

|               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 名称            | 天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙）                                        |
| 成立时间          | 2011 年 4 月 20 日                                               |
| 类型            | 有限合伙企业                                                        |
| 统一社会信用代码      | 911201165723287575                                            |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 孙戈                                                            |
| 住所或主要经营场所     | 天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204（TG 第 777 号）                           |
| 经营范围          | 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开股票的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） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人） | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|---------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 孙戈      | 29,700.00 | 25,855.99 | 99.00%   |
| 2  | 李丽宁     | 300.00    | 100.00    | 1.00%    |
| 合计 | -       | 30,000.00 | 25,955.99 | 100.00%  |

## （9） 启明融盈

### ①基本信息

|      |                      |
|------|----------------------|
| 名称   | 苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2017 年 11 月 30 日     |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 类型            | 有限合伙企业                                 |
| 统一社会信用代码      | 91320508MA1TCXH5XP                     |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）                     |
| 住所或主要经营场所     | 苏州市西环路 3068 号 3 号楼 111-68 室            |
| 经营范围          | 创业投资、股权投资。（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） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                    | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）        | 10,000.00 | 10,000.00 | 19.92%   |
| 2  | 北京恒天蓝雨投资管理中心（有限合伙）         | 10,000.00 | 10,000.00 | 19.92%   |
| 3  | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司      | 5,000.00  | 5,000.00  | 9.96%    |
| 4  | 河南省战新产业投资基金（有限合伙）          | 5,000.00  | 5,000.00  | 9.96%    |
| 5  | 杭州陆投山绵投资管理合伙企业（有限合伙）       | 5,000.00  | 5,000.00  | 9.96%    |
| 6  | 厦门建金恒稳股权投资合伙企业（有限合伙）       | 5,000.00  | 5,000.00  | 9.96%    |
| 7  | 宁波坤元盈通投资合伙企业（有限合伙）         | 4,000.00  | 4,000.00  | 7.97%    |
| 8  | 北京天海中宜投资中心（有限合伙）           | 2,500.00  | 2,500.00  | 4.98%    |
| 9  | 宁波梅山保税港区迦明智誉投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,000.00  | 2,000.00  | 3.98%    |
| 10 | 珠海横琴金斧子盘古贰拾贰号股权投资中心（有限合伙）  | 1,000.00  | 1,000.00  | 1.99%    |
| 11 | 苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）         | 700.00    | 700.00    | 1.39%    |
| 合计 | -                          | 50,200.00 | 50,200.00 | 100.00%  |

## （10） 启明融科

### ①基本信息

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| 名称            | 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）              |
| 成立时间          | 2017 年 10 月 16 日                      |
| 类型            | 有限合伙企业                                |
| 统一社会信用代码      | 91320594MA1RADDJ1K                    |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）                    |
| 住所或主要经营场所     | 苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 号楼 203 室 |
| 经营范围          | 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) |
|--|-----------------|

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                    | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 苏州启平投资管理合伙企业（有限合伙）         | 1,800.00  | 1,800.00  | 1.11%    |
| 2  | 北京恒天蓝雨投资管理中心（有限合伙）         | 20,000.00 | 20,000.00 | 12.32%   |
| 3  | 杭州陆投山绵投资管理合伙企业（有限合伙）       | 16,000.00 | 16,000.00 | 9.86%    |
| 4  | 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 5  | 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）        | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 6  | 河南省战新产业投资基金（有限合伙）          | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 7  | 苏州工业园区元禾招商股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 8  | 浙江开元股权投资有限公司               | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 9  | 苏州盛元投资合伙企业（有限合伙）           | 10,000.00 | 10,000.00 | 6.16%    |
| 10 | 厦门建发恒稳贰号股权投资合伙企业（有限合伙）     | 8,000.00  | 8,000.00  | 4.93%    |
| 11 | 平安财富理财管理有限公司               | 8,000.00  | 8,000.00  | 4.93%    |
| 12 | 北京天海中宜投资中心（有限合伙）           | 7,500.00  | 7,500.00  | 4.62%    |
| 13 | 宁波坤元盈通投资合伙企业（有限合伙）         | 6,000.00  | 6,000.00  | 3.70%    |
| 14 | 宁波梅山保税港区迦明智誉投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,000.00  | 5,000.00  | 3.08%    |
| 15 | 珠海君晨股权投资中心（有限合伙）           | 5,000.00  | 5,000.00  | 3.08%    |
| 16 | 苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）     | 5,000.00  | 5,000.00  | 3.08%    |
| 17 | 北京首钢基金有限公司                 | 5,000.00  | 5,000.00  | 3.08%    |
| 18 | 宁波梅山保税港区则久投资有限公司           | 3,000.00  | 3,000.00  | 1.85%    |
| 19 | 舟山静庐股权投资合伙企业（有限合伙）         | 2,000.00  | 2,000.00  | 1.23%    |
| 20 | 杭州鹏达控股有限公司                 | 2,000.00  | 2,000.00  | 1.23%    |
| 21 | 珠海横琴金斧子盘古贰                 | 2,000.00  | 2,000.00  | 1.23%    |

|    |                    |            |            |         |
|----|--------------------|------------|------------|---------|
|    | 拾贰号股权投资中心（有限合伙）    |            |            |         |
| 22 | 东莞盛粤景源投资中心（有限合伙）   | 2,000.00   | 2,000.00   | 1.23%   |
| 23 | 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000.00   | 2,000.00   | 1.23%   |
| 24 | 李俊                 | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.62%   |
| 25 | 彭丽仙                | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.62%   |
| 合计 | -                  | 162,300.00 | 162,300.00 | 100.00% |

#### （11） 德同合心

##### ①基本信息

|               |                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 常州市德同合心二期创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                          |
| 成立时间          | 2022年12月26日                                                                                                      |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                           |
| 统一社会信用代码      | 91320411MAC5NLN7XM                                                                                               |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 西藏德同企业管理有限公司                                                                                                     |
| 住所或主要经营场所     | 常州市新北区锦绣路2号文化广场4号楼7层                                                                                             |
| 经营范围          | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                  | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 西藏德同企业管理有限公司             | 1,880.00  | 940.00    | 1.04%    |
| 2  | 江苏常州市德瑞创业投资合伙企业（有限合伙）    | 70,000.00 | 35,000.00 | 38.70%   |
| 3  | 常州新北区一期科创投资中心（有限合伙）      | 20,000.00 | 10,000.00 | 11.06%   |
| 4  | 江西省现代产业引导基金（有限合伙）        | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |
| 5  | 江西省国有资本运营控股集团有限公司        | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |
| 6  | 常州市产业投资基金（有限合伙）          | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |
| 7  | 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |
| 8  | 上海崧源眸远私募投资基金有限公司         | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |
| 9  | 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）       | 10,000.00 | 5,000.00  | 5.53%    |

|    |                           |            |           |         |
|----|---------------------------|------------|-----------|---------|
| 10 | 上海浦东引领区海通私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 10,000.00  | 5,000.00  | 5.53%   |
| 11 | 常州市德熹创业投资合伙企业（有限合伙）       | 8,000.00   | 4,000.00  | 4.42%   |
| 12 | 衢州智造产业投资集团有限公司            | 5,000.00   | 2,500.00  | 2.76%   |
| 13 | 深圳开源证券投资有限公司              | 2,500.00   | 1,250.00  | 1.38%   |
| 14 | 国联人寿保险股份有限公司              | 2,000.00   | 2,000.00  | 1.11%   |
| 15 | 淄博弗惠股权投资合伙企业（有限合伙）        | 1,000.00   | 1,000.00  | 0.55%   |
| 16 | 江苏旭格投资有限公司                | 500.00     | 250.00    | 0.28%   |
| 合计 | -                         | 180,880.00 | 91,940.00 | 100.00% |

## （12） 深创投

### ①基本信息

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 深圳市创新投资集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 成立时间          | 1999年8月25日                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 类型            | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 统一社会信用代码      | 91440300715226118E                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 左丁                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 住所或主要经营场所     | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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；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；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。 |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）            | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）   | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------|------------|------------|----------|
| 1  | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 281,951.99 | 281,951.99 | 28.20%   |
| 2  | 深圳市星河房地产开发有        | 200,001.09 | 200,001.09 | 20.00%   |



|    |                    |                     |                     |                |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|    | 限公司                |                     |                     |                |
| 3  | 深圳市资本运营集团有限公司      | 127,931.20          | 127,931.20          | 12.79%         |
| 4  | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 107,996.23          | 107,996.23          | 10.80%         |
| 5  | 深圳能源集团股份有限公司       | 50,304.67           | 50,304.67           | 5.03%          |
| 6  | 深圳市立业集团有限公司        | 48,921.97           | 48,921.97           | 4.89%          |
| 7  | 七匹狼控股集团股份有限公司      | 48,921.97           | 48,921.97           | 4.89%          |
| 8  | 广东电力发展股份有限公司       | 36,730.14           | 36,730.14           | 3.67%          |
| 9  | 深圳市亿鑫投资有限公司        | 33,118.11           | 33,118.11           | 3.31%          |
| 10 | 深圳市福田投资控股有限公司      | 24,448.16           | 24,448.16           | 2.44%          |
| 11 | 深圳港集团有限公司          | 23,337.79           | 23,337.79           | 2.33%          |
| 12 | 广深铁路股份有限公司         | 14,002.79           | 14,002.79           | 1.40%          |
| 13 | 中兴通讯股份有限公司         | 2,333.90            | 2,333.90            | 0.23%          |
| 合计 | -                  | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>100.00%</b> |

### （13） 高邮红土

#### ①基本信息

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 高邮红土创业投资基金（有限合伙）                                                                     |
| 成立时间          | 2018年1月30日                                                                           |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                               |
| 统一社会信用代码      | 91321084MA1W08KD30                                                                   |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 江苏红土创业投资管理有限公司                                                                       |
| 住所或主要经营场所     | 高邮市海潮路49号                                                                            |
| 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、创业投资咨询业务、为创业投资企业提供创业管理服务。（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） |

#### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）            | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 深圳市创新投资集团有限公司      | 8,730.00 | 6,111.00 | 40.05%   |
| 2  | 高邮市国有资产投资运营有限公司    | 6,000.00 | 4,200.00 | 27.52%   |
| 3  | 高邮国投创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,800.00 | 1,960.00 | 12.84%   |
| 4  | 扬州市鑫通智能信息技术有限公司    | 1,500.00 | 1,050.00 | 6.88%    |
| 5  | 高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司  | 1,000.00 | 700.00   | 4.59%    |
| 6  | 江苏泰福威新技术发展         | 500.00   | 150.00   | 2.29%    |

|    |                |           |           |         |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|
|    | 有限公司           |           |           |         |
| 7  | 扬州永泰新能源发展有限公司  | 500.00    | 150.00    | 2.29%   |
| 8  | 吴义彪            | 500.00    | 350.00    | 2.29%   |
| 9  | 江苏红土创业投资管理有限公司 | 270.00    | 189.00    | 1.24%   |
| 合计 | -              | 21,800.00 | 14,860.00 | 100.00% |

#### (14) 万容红土

##### ①基本信息

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙）                                                                                                                         |
| 成立时间          | 2016年8月16日                                                                                                                                  |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                                                      |
| 统一社会信用代码      | 91440300MA5DJ8P538                                                                                                                          |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳市前海万容红土投资管理有限公司                                                                                                                           |
| 住所或主要经营场所     | 深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦30F                                                                                                        |
| 经营范围          | 一般经营项目是：以自有资产对外投资；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、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）创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 |

##### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）            | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）   | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------|------------|------------|----------|
| 1  | 周国辉                | 59,900.00  | /          | 33.09%   |
| 2  | 宁波万容创业投资合伙企业（有限合伙） | 44,610.00  | /          | 24.65%   |
| 3  | 深业资本（深圳）有限公司       | 39,390.00  | /          | 21.76%   |
| 4  | 横琴万容红土投资中心（有限合伙）   | 11,900.00  | /          | 6.57%    |
| 5  | 深圳市创新投资集团有限公司      | 8,000.00   | /          | 4.42%    |
| 6  | 叶宗高                | 8,000.00   | /          | 4.42%    |
| 7  | 李锋                 | 6,000.00   | /          | 3.31%    |
| 8  | 吴文选                | 3,000.00   | /          | 1.66%    |
| 9  | 深圳市国有免税商品（集团）有限公司  | 100.00     | /          | 0.06%    |
| 10 | 深圳市前海万容红土投资管理有限公司  | 100.00     | /          | 0.06%    |
| 合计 | -                  | 181,000.00 | 120,368.00 | 100.00%  |

注：万容红土未向公司提供其实缴资本明细。

#### (15) 珠海夏尔巴

①基本信息

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 名称            | 珠海夏朗股权投资合伙企业（有限合伙）                                         |
| 成立时间          | 2018 年 8 月 3 日                                             |
| 类型            | 有限合伙企业                                                     |
| 统一社会信用代码      | 91440400MA523H0T8G                                         |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 珠海夏尔巴一期医疗投资管理合伙企业（有限合伙）                                    |
| 住所或主要经营场所     | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-55090（集中办公区）                          |
| 经营范围          | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                 | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|-------------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 珠海夏尔巴一期股权投资合伙企业（有限合伙）   | 9,159.00 | 9,159.00 | 99.99%   |
| 2  | 珠海夏尔巴一期医疗投资管理合伙企业（有限合伙） | 1.00     | -        | 0.01%    |
| 合计 | -                       | 9,160.00 | 9,159.00 | 100.00%  |

(16) ForesightVisionary

①基本信息

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 名称        | ForesightVisionary Company Limited                                      |
| 成立时间      | 2019 年 9 月 10 日                                                         |
| 类型        | 境外法人                                                                    |
| 公司编号      | 2872163                                                                 |
| 董事        | Daqing CAI                                                              |
| 住所或主要经营场所 | Room 2609, China Resources Building 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong |
| 经营范围      | Investment Holding                                                      |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                      | 认缴资本（万港元） | 实缴资本（万港元） | 持股（出资）比例 |
|----|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | NanoProspect Company Limited | 1.00      | 1.00      | 100.00%  |
| 合计 | -                            | 1.00      | 1.00      | 100.00%  |

(17) 东吴创新资本

①基本信息

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 名称       | 东吴创新资本管理有限责任公司     |
| 成立时间     | 2012 年 6 月 14 日    |
| 类型       | 有限责任公司             |
| 统一社会信用代码 | 91320583598568740Y |

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 成军                                                                                           |
| 住所或主要经营场所     | 昆山市花桥经济开发区金洋路 15 号总部金融园 B 区 B2 栋五层                                                           |
| 经营范围          | 资产管理、投资管理，投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（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） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）    | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）   | 持股（出资）比例 |
|----|------------|------------|------------|----------|
| 1  | 东吴证券股份有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | 100.00%  |
| 合计 | -          | 540,000.00 | 540,000.00 | 100.00%  |

## （18） 苏信君诺

### ①基本信息

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 名称            | 苏州市苏信君诺创业投资合伙企业（有限合伙）                            |
| 成立时间          | 2021 年 8 月 13 日                                  |
| 类型            | 有限合伙企业                                           |
| 统一社会信用代码      | 91320507MA26RUQ86M                               |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 苏州市宜和私募基金管理有限公司                                  |
| 住所或主要经营场所     | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏雅路 308 号信投大厦 1 幢 1601 室  |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）               | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 10,000.00 | 61.88%   |
| 2  | 苏州市苏信创业投资有限公司         | 3,000.00  | 3,000.00  | 18.56%   |
| 3  | 苏州信托有限公司              | 3,000.00  | 3,000.00  | 18.56%   |
| 4  | 苏州市宜和私募基金管理有限公司       | 160.00    | 160.00    | 0.99%    |
| 合计 | -                     | 16,160.00 | 16,160.00 | 100.00%  |

## （19） 光谷华岭

### ①基本信息

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| 名称            | 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业（有限合伙）        |
| 成立时间          | 2013 年 8 月 16 日              |
| 类型            | 有限合伙企业                       |
| 统一社会信用代码      | 91420100074480772G           |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司            |
| 住所或主要经营场所     | 武汉市东湖开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
|      | 项目 B、C、D 区研发楼 B1 栋      |
| 经营范围 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。 |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）              | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 上海华岭智康健康投资合伙企业（有限合伙） | 6,900.00  | 6,900.00  | 69.00%   |
| 2  | 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司   | 2,000.00  | 2,000.00  | 20.00%   |
| 3  | 武汉光谷生物医药孵化器管理有限公司    | 500.00    | 500.00    | 5.00%    |
| 4  | 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司    | 500.00    | 500.00    | 5.00%    |
| 5  | 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司    | 100.00    | 100.00    | 1.00%    |
| 合计 | -                    | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00%  |

## （20） 荷塘创投

### ①基本信息

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 成立时间          | 2019 年 9 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 统一社会信用代码      | 91110108MA01MXD35D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 北京荷塘清健生物科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 住所或主要经营场所     | 北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 3 层 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 经营范围          | 非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；项目投资；创业投资；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与创立投资企业与创业投资管理顾问机构。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）         | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 北京市科技创新基金（有限合伙） | 40,000.00 | 40,000.00 | 40.00%   |
| 2  | 泰兴市襟江投资有限公司     | 13,000.00 | 13,000.00 | 13.00%   |

|    |                       |            |            |         |
|----|-----------------------|------------|------------|---------|
| 3  | 建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙） | 15,000.00  | 15,000.00  | 15.00%  |
| 4  | 北京赛升药业股份有限公司          | 10,000.00  | 10,000.00  | 10.00%  |
| 5  | 北京市大兴发展引导基金（有限合伙）     | 9,000.00   | 9,000.00   | 9.00%   |
| 6  | 石药集团恩必普药业有限公司         | 4,000.00   | 4,000.00   | 4.00%   |
| 7  | 泰州市盛鑫创业投资管理有限公司       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 8  | 泰州市产业投资基金（有限合伙）       | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 9  | 北京荷塘清健生物科技有限公司        | 3,000.00   | 3,000.00   | 3.00%   |
| 合计 | -                     | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |

## （21） 张江燧锋

### ①基本信息

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| 名称            | 上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）                     |
| 成立时间          | 2020年3月16日                                   |
| 类型            | 有限合伙企业                                       |
| 统一社会信用代码      | 91310000MA1FL75F05                           |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司                           |
| 住所或主要经营场所     | 中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号2幢214室                   |
| 经营范围          | 一般项目：股权投资、创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                  | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）   | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------|------------|------------|----------|
| 1  | 上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,000.00  | 50,000.00  | 24.99%   |
| 2  | 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）   | 50,000.00  | 50,000.00  | 24.99%   |
| 3  | 上海浦东建设股份有限公司             | 50,000.00  | 50,000.00  | 24.99%   |
| 4  | 上海张江高科技园区开发股份有限公司        | 50,000.00  | 50,000.00  | 24.99%   |
| 5  | 上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司       | 100.00     | 100.00     | 0.05%    |
| 合计 | -                        | 200,100.00 | 200,100.00 | 100.00%  |

## （22） 浦东科创投

①基本信息

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| 名称            | 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）                      |
| 成立时间          | 2019年4月8日                                   |
| 类型            | 有限合伙企业                                      |
| 统一社会信用代码      | 91310000MA1FL6FJ46                          |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 上海浦东私募基金管理有限公司                              |
| 住所或主要经营场所     | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区231室                |
| 经营范围          | 股权投资，投资管理，资产管理。【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】 |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）            | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）   | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------|------------|------------|----------|
| 1  | 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 18.18%   |
| 2  | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司  | 80,000.00  | 80,000.00  | 14.54%   |
| 3  | 上海浦东科创集团有限公司       | 80,000.00  | 80,000.00  | 14.54%   |
| 4  | 上海张江（集团）有限公司       | 80,000.00  | 80,000.00  | 14.54%   |
| 5  | 上海金桥（集团）有限公司       | 50,000.00  | 50,000.00  | 9.09%    |
| 6  | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 40,000.00  | 40,000.00  | 7.27%    |
| 7  | 上海浦东建设股份有限公司       | 40,000.00  | 40,000.00  | 7.27%    |
| 8  | 上海张江高科技园区开发股份有限公司  | 40,000.00  | 40,000.00  | 7.27%    |
| 9  | 上海外高桥集团股份有限公司      | 40,000.00  | 40,000.00  | 7.27%    |
| 10 | 上海浦东私募基金管理有限公司     | 100.00     | 100.00     | 0.02%    |
| 合计 | -                  | 550,100.00 | 550,100.00 | 100.00%  |

（23） 台州仲达

①基本信息

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 名称            | 台州仲达医药创业投资合伙企业（有限合伙）                                   |
| 成立时间          | 2022年11月2日                                             |
| 类型            | 有限合伙企业                                                 |
| 统一社会信用代码      | 91331002MAC2261W60                                     |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 宁波宏诚私募基金管理有限公司                                         |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省台州市椒江区开投金融大厦1幢1001室-53                              |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |



②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                   | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 物产中大（海南）发展有限公司            | 23,000.00 | 18,400.00 | 46.00%   |
| 2  | 台州市金投股权投资有限公司             | 20,000.00 | 16,000.00 | 40.00%   |
| 3  | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司          | 3,000.00  | 2,400.00  | 6.00%    |
| 4  | 马义成                       | 1,000.00  | 800.00    | 2.00%    |
| 5  | 郑战云                       | 1,000.00  | 800.00    | 2.00%    |
| 6  | 周旭一                       | 1,000.00  | 800.00    | 2.00%    |
| 7  | 宁波梅山保税港区腾搏瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 500.00    | 400.00    | 1.00%    |
| 8  | 宁波宏诚私募基金管理有限公司            | 500.00    | 400.00    | 1.00%    |
| 合计 | -                         | 50,000.00 | 40,000.00 | 100.00%  |

（24） 英飞海正

①基本信息

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 名称            | 台州椒江英飞海正创收创业投资合伙企业（有限合伙）                               |
| 成立时间          | 2021 年 12 月 12 日                                       |
| 类型            | 有限合伙企业                                                 |
| 统一社会信用代码      | 91331002MA7DYQPD3C                                     |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 台州市英飞创收创业投资有限公司                                        |
| 住所或主要经营场所     | 浙江省台州市椒江区葭沱街道心海路 600 号台州创谷基金港 307                      |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                  | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,500.00 | 4,673.45  | 25.00%   |
| 2  | 台州市资产管理有限公司              | 12,500.00 | 4,673.45  | 25.00%   |
| 3  | 浙江海正药业股份有限公司             | 12,000.00 | 4,486.51  | 24.00%   |
| 4  | 台州湾科创谷投资有限公司             | 12,000.00 | 4,486.51  | 24.00%   |
| 5  | 浙江海正投资管理有限公司             | 500.00    | 186.94    | 1.00%    |
| 6  | 台州市英飞创收创业投资有限公司          | 500.00    | 186.94    | 1.00%    |
| 合计 | -                        | 50,000.00 | 18,693.78 | 100.00%  |

## （25） 东方汇昇

### ①基本信息

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 深圳东方汇昇三号创业投资中心（有限合伙）                                                                 |
| 成立时间          | 2022年2月24日                                                                           |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                               |
| 统一社会信用代码      | 91440300MA5H7QFD2Q                                                                   |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 深圳东方汇昇资本管理有限公司                                                                       |
| 住所或主要经营场所     | 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区南湖路3018号富苑酒店东方皇宫北座7A                                                   |
| 经营范围          | 一般经营项目是：其他专业咨询与调查；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）        | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|----------------|----------|----------|----------|
| 1  | 陈金遂            | 1,000.00 | 1,000.00 | 24.44%   |
| 2  | 冯家生            | 600.00   | 600.00   | 14.67%   |
| 3  | 傅虎             | 520.00   | 520.00   | 12.71%   |
| 4  | 尤干             | 250.00   | 250.00   | 6.11%    |
| 5  | 黄珏             | 200.00   | 200.00   | 4.89%    |
| 6  | 程帅逸            | 200.00   | 200.00   | 4.89%    |
| 7  | 李士保            | 200.00   | 200.00   | 4.89%    |
| 8  | 彭晖             | 200.00   | 200.00   | 4.89%    |
| 9  | 冯俊             | 200.00   | 200.00   | 4.89%    |
| 10 | 贺亮明            | 120.00   | 120.00   | 2.93%    |
| 11 | 陈晶             | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 12 | 王建国            | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 13 | 洪闽南            | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 14 | 朱重军            | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 15 | 傅玺予            | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 16 | 倪晓宁            | 100.00   | 100.00   | 2.44%    |
| 17 | 深圳东方汇昇资本管理有限公司 | 1.00     | 1.00     | 0.02%    |
| 合计 | -              | 4,091.00 | 4,091.00 | 100.00%  |

## （26） 天禾大健康

### ①基本信息

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 名称            | 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）  |
| 成立时间          | 2019年6月6日                  |
| 类型            | 有限合伙企业                     |
| 统一社会信用代码      | 91420100MA4K49H90J         |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 武汉高投睿合投资管理有限公司             |
| 住所或主要经营场所     | 武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产 |

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 业园创谷启动区 B1250 号                                                                                                             |
| 经营范围 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） |

## ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）        | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|----------------|-----------|----------|----------|
| 1  | 湖北清能置业有限公司     | 3,000.00  | 3,000.00 | 29.85%   |
| 2  | 长江创业投资基金有限公司   | 2,000.00  | 1,875.00 | 19.90%   |
| 3  | 武汉产业发展基金有限公司   | 2,000.00  | 1,500.00 | 19.90%   |
| 4  | 武汉聚兴德置业有限公司    | 1,950.00  | 1,950.00 | 19.40%   |
| 5  | 黄石市国有资产经营有限公司  | 1,000.00  | 1,000.00 | 9.95%    |
| 6  | 武汉高投睿合投资管理有限公司 | 100.00    | 100.00   | 1.00%    |
| 合计 | -              | 10,050.00 | 9,425.00 | 100.00%  |

## （27） 常州中关村

### ①基本信息

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 名称            | 常州中关村协同创业投资中心（有限合伙）                                          |
| 成立时间          | 2021 年 6 月 28 日                                              |
| 类型            | 有限合伙企业                                                       |
| 统一社会信用代码      | 91320481MA26DBQG34                                           |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 北京东方雍和文化创意投资有限公司                                             |
| 住所或主要经营场所     | 溧阳市昆仑街道上上路 87 号 19-402                                       |
| 经营范围          | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）                  | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 北京中关村协同创新投资基金（有限合伙）      | 6,000.00 | 6,000.00 | 45.78%   |
| 2  | 齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,550.00 | 1,550.00 | 11.83%   |
| 3  | 连云港金控股权投资基金合伙企业（有限合伙）    | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.63%    |

|    |                        |           |           |         |
|----|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 4  | 北京东方雍和文化创意投资有限公司       | 900.00    | 900.00    | 6.87%   |
| 5  | 海南起航汇鑫企业管理合伙企业（有限合伙）   | 700.00    | 700.00    | 5.34%   |
| 6  | 安吉几何级数管理咨询合伙企业（有限合伙）   | 700.00    | 700.00    | 5.34%   |
| 7  | 天津和悦谷雨股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 625.00    | 625.00    | 4.77%   |
| 8  | 威海市环翠区国有资本运营有限公司       | 500.00    | 500.00    | 3.82%   |
| 9  | 威海市中城国有资产经营有限公司        | 500.00    | 500.00    | 3.82%   |
| 10 | 北京知识产权运营管理有限公司         | 500.00    | 500.00    | 3.82%   |
| 11 | 北京科创同行科技中心（有限合伙）       | 131.06    | 100.00    | 1.00%   |
| 合计 | -                      | 13,106.06 | 13,075.00 | 100.00% |

## （28） 北京中关村

### ①基本信息

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称            | 北京中关村生命科学园产业发展基金（有限合伙）                                                                                |
| 成立时间          | 2018年5月23日                                                                                            |
| 类型            | 有限合伙企业                                                                                                |
| 统一社会信用代码      | 91110114MA01CH6C6B                                                                                    |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 嘉兴中关村协同股权投资有限公司                                                                                       |
| 住所或主要经营场所     | 北京市昌平区中关村科技园区昌平园生命园路29号1幢A301-007室                                                                    |
| 经营范围          | 非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）             | 认缴资本（万元）  | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1  | 北京金汇通投资基金管理有限公司     | 30,900.00 | 6,180.00 | 61.80%   |
| 2  | 北京中关村生命科学园发展有限责任公司  | 10,000.00 | 9,528.00 | 20.00%   |
| 3  | 北京中关村协同创新投资基金（有限合伙） | 6,000.00  | 6,000.00 | 12.00%   |
| 4  | 中关村医疗器械园有限公司        | 3,000.00  | 1,058.00 | 6.00%    |
| 5  | 嘉兴中关村协同股权           | 100.00    | 100.00   | 0.20%    |

|    |        |           |           |         |
|----|--------|-----------|-----------|---------|
|    | 投资有限公司 |           |           |         |
| 合计 | -      | 50,000.00 | 22,866.00 | 100.00% |

## （29） 天泽瑞发

### ①基本信息

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 名称            | 广州天泽瑞发六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）                                   |
| 成立时间          | 2023 年 7 月 18 日                                            |
| 类型            | 有限合伙企业                                                     |
| 统一社会信用代码      | 91440115MACQX23T4E                                         |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 万联天泽资本投资有限公司                                               |
| 住所或主要经营场所     | 广州市南沙区南沙街金隆路 37 号 406 房                                    |
| 经营范围          | 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动<br>（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动） |

### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）      | 认缴资本（万元） | 实缴资本（万元） | 持股（出资）比例 |
|----|--------------|----------|----------|----------|
| 1  | 万联天泽资本投资有限公司 | 3,988.00 | 3,988.00 | 50.00%   |
| 2  | 高孝先          | 300.00   | 300.00   | 3.76%    |
| 3  | 许温华          | 300.00   | 300.00   | 3.76%    |
| 4  | 刘广文          | 300.00   | 300.00   | 3.76%    |
| 5  | 龚明秀          | 230.00   | 230.00   | 2.88%    |
| 6  | 陈创鸿          | 150.00   | 150.00   | 1.88%    |
| 7  | 郭晓龙          | 150.00   | 150.00   | 1.88%    |
| 8  | 管勇强          | 150.00   | 150.00   | 1.88%    |
| 9  | 吴泽鹏          | 150.00   | 150.00   | 1.88%    |
| 10 | 陈映珠          | 120.00   | 120.00   | 1.50%    |
| 11 | 孙丽雯          | 120.00   | 120.00   | 1.50%    |
| 12 | 高勇           | 118.00   | 118.00   | 1.48%    |
| 13 | 陈道亮          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 14 | 阮强           | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 15 | 邓伟程          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 16 | 许汝强          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 17 | 芦秀艳          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 18 | 罗茵茵          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 19 | 程小芳          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 20 | 王新蓉          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 21 | 段晓凤          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 22 | 施懿           | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 23 | 徐建           | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 24 | 彭明仁          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 25 | 孙晓萍          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 26 | 吕志强          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 27 | 刘燕秋          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 28 | 刘旭东          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |
| 29 | 何笑艳          | 100.00   | 100.00   | 1.25%    |

|    |     |          |          |         |
|----|-----|----------|----------|---------|
| 30 | 何永洪 | 100.00   | 100.00   | 1.25%   |
| 31 | 于莉  | 100.00   | 100.00   | 1.25%   |
| 合计 | -   | 7,976.00 | 7,976.00 | 100.00% |

### (30) 万联广生

#### ①基本信息

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 名称            | 万联广生投资有限公司                         |
| 成立时间          | 2018年8月22日                         |
| 类型            | 有限责任公司                             |
| 统一社会信用代码      | 91440101MA5C4FK74E                 |
| 法定代表人或执行事务合伙人 | 熊小平                                |
| 住所或主要经营场所     | 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之808（仅限办公） |
| 经营范围          | 以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）         |

#### ②机构股东出资结构

| 序号 | 股东（出资人）    | 认缴资本（万元）   | 实缴资本（万元）  | 持股（出资）比例 |
|----|------------|------------|-----------|----------|
| 1  | 万联证券股份有限公司 | 100,000.00 | 60,000.00 | 100.00%  |
| 合计 | -          | 100,000.00 | 60,000.00 | 100.00%  |

#### 私募股东备案情况

√适用 □不适用

| 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东共 31 名，其中自然人股东 1 名，机构股东 30 家。机构股东中，需要备案的私募投资基金股东 22 家，均已备案，具体情况如下： |      |        |            |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------------------|----------|
| 序号                                                                                    | 股东名称 | 基金编号   | 备案时间       | 管理人名称                | 管理人编号    |
| 1                                                                                     | 上海礼安 | SD4981 | 2015-03-23 | 上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）   | P1009417 |
| 2                                                                                     | 德佳诚誉 | SEJ720 | 2019-01-03 | 上海德诚科技服务合伙企业（有限合伙）   | P1003119 |
| 3                                                                                     | 招盈创投 | SNL720 | 2020-12-16 | 深圳市招商盈葵股权投资基金管理有限公司  | P1061233 |
| 4                                                                                     | 和悦谷雨 | SD6820 | 2015-07-24 | 北京磐谷创业投资有限责任公司       | P1008144 |
| 5                                                                                     | 启明融科 | SY7315 | 2017-12-12 | 苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙） | P1000851 |
| 6                                                                                     | 德同合心 | SZE859 | 2023-01-13 | 德同（上海）私募基金管理股份有限公司   | P1000513 |
| 7                                                                                     | 深创投  | SD2401 | 2014-04-22 | 深圳市创新投资集团有限公司        | P1000284 |
| 8                                                                                     | 万容红土 | SEM240 | 2019-02-14 | 深圳市前海万容红土投资管理有限公司    | P1068954 |
| 9                                                                                     | 光谷华岭 | SD1436 | 2014-05-04 | 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司    | P1001887 |
| 10                                                                                    | 启明融盈 | SCK596 | 2018-02-12 | 苏州启元股权投资管理合伙企业（有限合伙） | P1000851 |

|    |       |        |            |                      |              |
|----|-------|--------|------------|----------------------|--------------|
| 11 | 荷塘创投  | SJE378 | 2019-11-12 | 荷塘创业投资管理（北京）有限公司     | P1001163     |
| 12 | 张江燧锋  | SJS579 | 2020-05-14 | 上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司   | P1070658     |
| 13 | 台州仲达  | SXR855 | 2022-12-13 | 宁波宏诚私募基金管理有限公司       | P1065367     |
| 14 | 浦东科创投 | SGN932 | 2019-05-16 | 上海浦东私募基金管理有限公司       | P1061819     |
| 15 | 英飞海正  | STQ083 | 2022-01-10 | 英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司   | P1066129     |
| 16 | 高邮红土  | SEK536 | 2018-11-14 | 江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙） | P1067093     |
| 17 | 苏信君诺  | SSR456 | 2021-10-29 | 苏州苏信宜和投资管理有限公司       | P1002747     |
| 18 | 东方汇昇  | SZA755 | 2023-01-17 | 深圳东方汇昇资本管理有限公司       | P1060320     |
| 19 | 天禾大健康 | SJP507 | 2020-01-20 | 武汉高投睿合投资管理有限公司       | P1023139     |
| 20 | 常州中关村 | SQZ676 | 2021-08-09 | 北京中关村协同创新投资基金管理有限公司  | P1032672     |
| 21 | 北京中关村 | SQE123 | 2021-03-19 | 北京中关村协同创新投资基金管理有限公司  | P1032672     |
| 22 | 天泽瑞发  | SZX808 | 2023-07-31 | 万联天泽资本投资有限公司         | GC2600011704 |

## 2、特殊投资条款情况

√适用 □不适用

### （1）特殊投资条款签署情况

2023 年 9 月，公司与 D 轮融资前股东（HONGQI TIAN、上海昶学、德佳诚誉、Decheng KeChow、上海礼安、LAV Link、M31 Navigator、招盈创投、和悦谷雨、启明融科、启明融盈、深创投、万容红土、高邮红土、珠海夏尔巴、ForesightVisionary、光谷华岭、东吴创新资本及苏信君诺）、D 轮股东（德同合心、上海德濮、天禾大健康、荷塘创投、东方汇昇、张江隧锋、常州中关村、北京中关村、台州仲达、浦东科创投及英飞海正）共同签署了《上海科州药物研发有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）、《上海科州药物研发有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”）及《补充协议》（《增资协议》《合资合同》及《补充协议》以下合称“交易文件”），其中《合资合同》及《补充协议》就公司股东特殊权利事宜进行了约定。

2023 年 12 月，公司与后续投资方（天泽瑞发、万联广生）共同签署了关于加入《增资协议》的《后续投资方之加入协议》、关于加入《合资合同》的《加入协议》和关于加入《补充协议》的《加入协议》，约定后续投资方完全接受交易文件的全部条款和条件，并且同意受交易文件约束。

2023 年 12 月，公司与后续投资方共同签署了《补充协议二》，就后续投资方的股东特殊权利事宜进行了进一步约定。

2023 年 10 月，公司实际控制人向苏信君诺就《补充协议》中回购补偿拖售等内容出具了个人承诺函。

2023 年 10 月，公司实际控制人向东吴创新资本就避免出现《补充协议》中估值调整及相应补



偿措施等内容出具了个人承诺函。

2024 年 7 月，各方签署了《上海科州药物股份有限公司之股东协议》，对《合资合同》第 14 条“董事会”、第 15 条“监事”条款按照《公司法》等要求进行了调整。

以上特殊权利协议约定了股权转让、共同出售权、拖带条款、反摊薄、回购权、估值调整、信息获取和检查权、优先清算权等特殊权利。

### （2）特殊投资条款终止情况（含无法实际履行情况）

2024 年 12 月，各方签署了《上海科州药物股份有限公司之股东特殊权利终止协议》（以下简称“《终止协议》”），各方一致同意并确认，《合资合同》第 8 条“反摊薄”第 8.1.2 款、第 9 条“回购权”（其中涉及创始人承担连带责任的除外）、《补充协议》第 1 条“估值调整”以及第 2 条“关于回购权的进一步约定”（其中涉及创始人承担连带责任的除外）、《补充协议二》第 1.3 条自公司挂牌的审计报告出具日往前推算七个自然日的当日起不可撤销地自动终止，不再履行且自始无效。各方一致同意并确认，《合资合同》第 7 条“拖带条款”、第 8 条“反摊薄”第 8.1.1 款及第 8.1.3 款、第 10 条“信息获取和检查权”、第 14 条“董事会”项下第 14.3.2 款，以及第 26 条“解散和清算”项下第 26.1 款、第 26.2.2 款、第 26.2.3 款，自公司向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申报材料并获得受理之日起终止，对各方不具有任何法律约束力。如果公司向全国中小企业股份转让系统撤回挂牌申请材料或申请挂牌失败，或公司从全国中小企业股份转让系统摘牌（因公司上市而摘牌的情形除外），则该等条款自挂牌材料撤回之日起或挂牌失败之日或摘牌之日起全部恢复效力。

2025 年 1 月，苏信君诺出具确认函，确认公司实际控制人向其出具的承诺函不可撤销地自动终止且自始无效。

此外，由于《补充协议》第 1 条“估值调整”相关约定已通过《终止协议》终止履行，因此公司实际控制人向东吴创新资本出具的个人承诺函中关于避免估值调整的相关承诺已无履行基础，实际无法履行。同时，根据公司挂牌后适用的《公司章程》第十四条，股份发行前公司的在册股东无股份优先认购权，因此公司挂牌后股东所约定的优先认购权亦实际无法履行。

### （3）尚未履行完毕的对赌等特殊投资条款的具体内容

截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未履行完毕的特殊投资条款为股权转让、共同出售权、股权融资、创始人的回购义务，具体内容如下：

| 特殊权利条款 | 具体内容                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权转让   | <b>1、对创始股东和在先投资方股权转让的限制</b><br><br>（1）创始股东的限制<br><br>合格 IPO 之前，如创始股东直接或间接转让其持有的合资公司股权（根据 |

经合资公司董事会批准的员工股权激励/期权计划实施的转让除外），其应在完成该等股权转让前给予合资公司以及合资公司全体股东事先书面通知（“拟转让通知”），列明该创始股东拟转让的股权（“待售股权”）的数额、价格、其他重要交易条件以及拟受让方的名称等情况。

公司其他股东享有同等条件下优先于外部投资者的购买权利。公司其他股东应在收到拟转让通知后 20 日内（“优先购买权期限”）向创始股东和合资公司发出书面行权通知，该通知应列明其拟购买的待售股权的数量。公司其他股东中的两方以上主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的股权比例在拟转让股权中的相对比例行使优先购买权，前述行为应当在优先购买权期限届满之日起 5 日内完成。

#### （2）在先投资方的限制

①合格 IPO 之前，如在先投资方直接或间接转让其持有的合资公司股权（“拟转让股权”），其应在完成该等股权转让前给予合资公司以及合资公司全体股东（除 C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方外）事先书面通知（“在先投资方拟转让通知”），列明其拟转让的股权的数额、价格、其他重要交易条件以及拟受让方的名称等情况。公司其他股东（除 C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方外）享有同等条件下优先于外部投资者的购买权利。公司其他股东（除 C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方外）应在收到前述书面通知后 20 日内（“行权期限”）向转让方和合资公司发出书面行权通知，该通知应列明其拟购买的待售股权的数量。公司其他股东（除 C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方外）中的两方以上主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的股权比例在拟转让股权中的相对比例行使优先购买权，前述行为应当在行权期限届满之日起 5 日内完成，否则应视为放弃该等权利，在先投资方有权根据在先投资方拟转让通知的约定转让该等拟转让股权。

②尽管有上述约定，各方同意，在先投资方可以将其持有的合资公司股权转让给其关联方而无需各方同意且不受任何限制（惟前提是该等关联方不得是合资公司竞争对手）。

③各方同意，除非在第 7.1 条约定的情形下，任何在先投资方不得将股权转让给任何合资公司竞争对手。

#### （3）C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方的限制

各方同意，C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方有权自由转让其所持有的合资公司股权，但如受让方为合资公司竞争对手（由合资公司董事会讨论确

定竞争对手清单（原则上合资公司竞争对手不超过五家，该清单董事会有权每年更新一次），下同），则合资公司的其他股东有权参照第 5.1（1）条的约定，对该等转让享有优先购买权。

## 2、部分股东对创始人股权转让的限制

（1）在 Decheng KeChow 与德佳诚誉持有合资公司股权期间，未经 Decheng KeChow 和德佳诚誉事先书面批准，创始人不得直接或间接转让、出售、让与、质押、设定权利负担或以其他方式处分其所持有的任何合资公司股权与权益。虽有前述规定，以下情形无需取得 Decheng KeChow 和德佳诚誉事先书面批准且不受限于第 6 条约定的共同出售权，但以下第（i）、（ii）项仍受限于前述第 5.1 条约定的优先购买权：（i）创始人转让不超过届时合资公司总股本的 3%的合资公司股权；（ii）在 C 轮交割日起 36 个月届满之日后，创始人在前述第 5.2（i）条的基础上额外转让不超过届时合资公司总股本的 2%的合资公司股权；（iii）在对合资公司合格 IPO 不造成实质障碍的前提下，创始人为税务筹划之目的将其所持有的合资公司股权转让给其控制的关联方或信托。

（2）在招盈创投持有合资公司股权期间，未经招商事先书面批准，创始人不得直接或间接转让、出售、让与、质押、设定权利负担或以其他方式处分其所持有的任何合资公司股权与权益。虽有前述规定，以下情形无需取得招商事先书面批准且不受限于第 6 条约定的共同出售权，但以下第（i）、（ii）项仍受限于前述第 5.1 条约定的优先购买权：（i）创始人在招商 C+轮可转债交割日后转让不超过届时合资公司总股本的 3%的合资公司股权；（ii）在招商 C+轮可转债交割日起 36 个月届满之日后，创始人在前述第 5.3（i）条的基础上额外转让不超过届时合资公司总股本的 2%的合资公司股权；（iii）在对合资公司合格 IPO 不造成实质障碍的前提下，创始人为税务筹划之目的将其所持有的合资公司股权转让给其控制的关联方或信托。

（3）在德同合心持有合资公司股权期间，未经德同合心事先书面批准，创始人不得直接或间接转让、出售、让与、质押、设定权利负担或以其他方式处分其所持有的任何合资公司股权与权益。虽有前述规定，在同时满足（a）以下第（i）、（ii）项对应的每股单价不得低于德同合心的每股原价格，及（b）受让方不得对公司合格 IPO 或合格并购造成不利影响的情形下，以下情形无需取得德同合心事先书面批准且不受限于第 6 条约定的共同出售权，但以下第

（i）、（ii）项仍受限于前述第 5.1 条约定的优先购买权：（i）创始人在 D 轮交割日后转让不超过届时合资公司总股本的 3%的合资公司股权；（ii）在 D 轮

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>交割日起 36 个月届满之日后，创始人在前述第 5.4 (i) 条的基础上额外转让不超过届时合资公司总股本的 2% 的合资公司股权； (iii) 在对合资公司合格 IPO 不造成实质障碍的前提下，创始人为税务筹划之目的，根据德同合心同意的税务筹划方案，将其所持有的合资公司股权转让给其控制的关联方或信托。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 共同出售权 | <p>1、如果任何投资方放弃就创始股东向第三方出售或转让其所持有的部分或全部股权的行为行使本合同第 5.1 条授予的优先购买权，未行使优先购买权的投资方有权按照第三方向创始股东提出的同等条件与创始股东就未被其他股东购买的拟转让股权共同向该第三方出售或转让（以下简称“共同出售权”）。任一投资方可行使的共同出售权的股权数额为未被其他股东购买的拟转让股权数额与下述共同出售比例的乘积：该投资方的共同出售比例=该投资方所持有的合资公司股权比例÷（该投资方所持有的合资公司股权比例+其他共同出售的投资方所持有的合资公司股权比例（如有）+创始股东所持有的合资公司股权比例（扣除已被投资方行使优先购买权购买的部分））。享有共同出售权的股东应在收到确认通知后 20 天内行使共同出售权，否则应视为放弃共同出售权并同意转让。如投资方行使共同出售权，则创始股东应相应减少其出售股权的数量，以确保投资方的共同出售权得以实现。</p> <p>2、除非该第三方接受享有共同出售权的股东行使上述共同出售权，或者享有共同出售权的股东自行放弃行使该等权利，否则创始股东不得出售或转让其所持有的该等股权。</p> |
| 股权融资  | <p><b>1、投资人优先权的终止</b></p> <p>各方同意，将尽各自最大努力促使合资公司最迟不晚于 D 轮交割日起 2 年内完成合格 IPO 的申报（但因不可抗力事件导致合资公司未能按照前述时限完成合格 IPO 申报的，前述时限可以顺延，顺延的期限为不可抗力事件发生的期限）。</p> <p>如投资方于本合同项下的优先权（包括但不限于清算优先权、优先购买权和共同出售权、反摊薄条款、保护性条款、回购权等，以下合称“投资人优先权”）对合资公司完成合格 IPO 造成了实质障碍，则该等投资人优先权应自合资公司向上市监管机构递交的正式上市申报申请获得受理之日终止；如果因为任何原因合资公司的该等上市申请被撤回或未获批准，则该等规定自动恢复效力，直至合资公司再次提出上市申请并获得受理。但无论如何，就任一投资方而言，投资方优先权条款的效力都将于该投资方不再持有合资公司任何股权之日终止。</p> <p>投资方有权在合资公司合格 IPO 之后，根据法律法规的要求在禁售期后出售全部或部分股份。</p>                                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p><b>2、最优惠权和平等投资权</b></p> <p>除本合同另有约定外，如果合资公司或创始股东给予了任何其他现有的直接或间接股东（C 轮投资方、C+轮投资方及 D 轮投资方除外）比 B 轮投资方更优惠的权利，则 B 轮投资方也享有该等更优惠的权利。</p> <p>除本合同另有约定外，如果合资公司或创始股东给予了任何现有的直接或间接股东（C+轮投资方及 D 轮投资方根据交易文件享有的权利除外）比 C 轮投资方更优惠的权利，则 C 轮投资方也享有该等更优惠的权利。</p> <p>除本合同另有约定外，如果合资公司或创始股东给予了任何现有的直接或间接股东比 C+轮投资方（D 轮投资方根据交易文件享有的权利除外）更优惠的权利，则 C+轮投资方也享有该等更优惠的权利。</p> <p>除本合同另有约定外，如果合资公司或创始股东给予了任何现有的直接或间接股东比 D 轮投资方更优惠的权利，则 D 轮投资方也享有该等更优惠的权利；除本合同、增资协议及/或公司章程另有约定外，如果合资公司或创始股东给予了其他 D 轮投资方（包括后续投资方（定义见增资协议））比任一 D 轮投资方更优惠的权利，则该 D 轮投资方也享有该等更优惠的权利。</p> <p><b>3、重组权及平行架构</b></p> <p>如合资公司基于境外融资或合格 IPO 或其他合理理由，需要进行合资公司架构重组（例如，搭建境外架构），投资方有权要求在法律允许的范围内，在合资公司的境内外控股公司层面享有本合同、增资协议、可转债协议、债转股协议、章程约定的同等股权及股东权益，基于合资公司重组所涉的相关费用由合资公司承担。</p> |
| <p>创始人的回购义务</p> | <p><b>1、创始人的承诺</b></p> <p>当回购义务触发时，创始人承诺尽最大努力依法协调和协助 D 轮投资方回购请求方完成退出，包括尽力协调第三方受让老股，以及下述约定的创始人回购等，就以上退出方式承诺召集召开董事会和股东会，如需经过公司董事会或股东会决议的，创始人承诺就该等决策事项投赞成票。</p> <p><b>2、创始人的差额回购义务</b></p> <p>创始人对如下差额部分进行回购：差额=回购请求方提出的回购价款（“回购价款”）－回购通知发出日前一个月月末公司经审计的资产的评估价值。届时相关审计和评估机构由公司股东会决议指定，且创始人、创始人一致行动人和员工持股平台应回避遴选及表决。创始人应在收到任一回购通知后 5 个工作日内告知其他投资方，并应在股东会确定审计和评估机构之日起 6 个月内完成审计报告和评估报告并确定差额。</p> <p>回购价款应按照如下公式计算：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>回购价款=<math>A \times P \times (1 + 10\% \times T) - M</math></p> <p>A 为回购股权所对应增资公司时的注册资本金额；</p> <p>P 为回购股权所对应的增资公司时的每股价格；</p> <p>T 为自该回购请求方实际支付该等回购股权对应的价款之日始至该回购请求方收回其回购价款之日止的连续期间的具体公历日天数除以 365 所得出之累计年份数，不足一年的按时间比例计算。</p> <p>M（如有）为自该回购请求方实际支付该等回购股权对应的价款之日始至该回购请求方收回其回购价款之日止的连续期间内，该回购请求方因持有该等回购股权而收到的任何现金及其它形式的红利。</p> <p>如该差额为零或负数，则创始人无需履行回购义务；如该差额大于零，则在创始人不存在欺诈、故意不当行为或重大过失的情形下，创始人以其届时所持的公司股权价值为限，对该差额部分承担回购连带责任。回购金额不足以支付全部差额部分的，则各请求方按照届时所持公司股份相对比例进行分配。回购请求方未能被回购的股份/股权仍由该回购请求方持有，且不得再向创始人行使回购权。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### （4）中介机构核查意见

除前述已终止或无法实际履行的特殊权利条款外，公司尚未清理的特殊投资条款主要为《合资合同》第 5 条“股权转让”、第 6 条“共同出售权”、第 11 条“股权融资”、创始人的回购义务，上述条款不存在《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审查业务规则适用指引第 1 号》中规定应当清理的情形，不会影响公司控制权稳定性，不会影响相关义务主体任职资格，亦不存在其他严重影响公司持续经营能力、损害公司合法权益的约定。

### 3、股东适格性核查

| 序号 | 股东名称           | 是否适格 | 是否为员工持股平台 | 具体情况      |
|----|----------------|------|-----------|-----------|
| 1  | HONGQI TIAN    | 是    | 否         | 自然人       |
| 2  | Decheng KeChow | 是    | 否         | 外资法人      |
| 3  | LAV Link       | 是    | 否         | 外资法人      |
| 4  | M31 Navigator  | 是    | 否         | 外资法人      |
| 5  | 上海昶学           | 是    | 是         | 员工持股平台    |
| 6  | 上海礼安           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 7  | 德佳诚誉           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 8  | 招盈创投           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 9  | 和悦谷雨           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 10 | 启明融科           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 11 | 德同合心           | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |
| 12 | 深创投            | 是    | 否         | 私募基金（已备案） |

|    |                    |   |   |           |
|----|--------------------|---|---|-----------|
| 13 | 珠海夏尔巴              | 是 | 否 | 有限合伙企业    |
| 14 | 万容红土               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 15 | 东吴创新资本             | 是 | 否 | 有限责任公司    |
| 16 | 光谷华岭               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 17 | ForesightVisionary | 是 | 否 | 外资法人      |
| 18 | 启明融盈               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 19 | 荷塘创投               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 20 | 张江燧锋               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 21 | 台州仲达               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 22 | 浦东科创投              | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 23 | 英飞海正               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 24 | 高邮红土               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 25 | 苏信君诺               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 26 | 东方汇昇               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 27 | 天禾大健康              | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 28 | 常州中关村              | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 29 | 北京中关村              | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 30 | 天泽瑞发               | 是 | 否 | 私募基金（已备案） |
| 31 | 万联广生               | 是 | 否 | 有限责任公司    |

#### 4、其他情况说明

| 事项                                     | 是或否 |
|----------------------------------------|-----|
| 公司及子公司是否存在 VIE 协议安排                    | 否   |
| 是否存在控股股东为境内外上市公司                       | 否   |
| 公司、重要控股子公司、控股股东及实际控制人是否存在股东超过 200 人的情形 | 否   |
| 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股                   | 否   |

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

#### 四、 公司股本形成概况

##### （一） 公司设立情况

##### 1、科州有限设立情况

科州药物前身科州有限由李秀英、陈飞于 2014 年 6 月共同设立，注册资本 55.00 万元，出资方式为货币，其中李秀英出资 50.00 万元，陈飞出资 5.00 万元。

2015 年 8 月 18 日，上海文汇会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（沪文汇验（2015）第 1010 号），截至 2015 年 4 月 23 日，科州有限已收到设立时对应的 55.00 万元注册资本。

2014 年 6 月 18 日，科州有限取得了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

科州有限设立时，股权结构如下：



| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|------|---------|---------|
| 李秀英  | 50.00   | 90.91%  |
| 陈飞   | 5.00    | 9.09%   |
| 合 计  | 55.00   | 100.00% |

## 2、科州药物设立情况

科州药物系由科州有限以整体变更方式设立。

2024 年 4 月 30 日，科州有限召开董事会，同意上海科州药物研发有限公司整体变更设立为股份有限公司，股改基准日为 2024 年 2 月 29 日。

2024 年 6 月 14 日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZA13908 号），截至 2024 年 2 月 29 日，科州有限经审计的净资产为 10,464.27 万元。

2024 年 6 月 14 日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字（2024）第 030088 号），经评估，以 2024 年 2 月 29 日为评估基准日，科州有限净资产评估值为 39,419.97 万元。

2024 年 6 月 24 日，科州有限各股东签署《上海科州药物股份有限公司发起人协议书》。2024 年 7 月 12 日，公司召开成立大会暨 2024 年第一次临时股东会，审议通过整体变更设立股份公司的相关议案。

2024 年 7 月 25 日，公司完成工商变更登记并取得变更后的《营业执照》。根据立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA10014 号），截至 2024 年 7 月 12 日，公司已收到发起人缴纳的注册资本 4,586.86 万元。

股份公司设立时，发起人持股情况如下：

| 股东名称           | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----------------|----------|--------|
| HONGQI TIAN    | 773.63   | 16.87% |
| Decheng KeChow | 539.65   | 11.77% |
| LAV Link       | 343.84   | 7.50%  |
| M31 Navigator  | 334.28   | 7.29%  |
| 上海礼安           | 309.45   | 6.75%  |
| 上海昶学           | 280.05   | 6.11%  |
| 德佳诚誉           | 254.59   | 5.55%  |
| 招盈创投           | 220.22   | 4.80%  |
| 和悦谷雨           | 132.37   | 2.89%  |
| 启明融科           | 117.65   | 2.56%  |
| 德同合心           | 112.71   | 2.46%  |
| 深创投            | 111.92   | 2.44%  |
| 珠海夏尔巴          | 108.60   | 2.37%  |
| 万容红土           | 107.90   | 2.35%  |
| 东吴创新资本         | 104.33   | 2.27%  |
| 光谷华岭           | 95.51    | 2.08%  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| ForesightVisionary | 72.40           | 1.58%          |
| 启明融盈               | 63.35           | 1.38%          |
| 荷塘创投               | 56.36           | 1.23%          |
| 张江燧锋               | 56.36           | 1.23%          |
| 台州仲达               | 56.36           | 1.23%          |
| 浦东科创投              | 56.36           | 1.23%          |
| 英飞海正               | 56.36           | 1.23%          |
| 高邮红土               | 41.16           | 0.90%          |
| 苏信君诺               | 39.71           | 0.87%          |
| 东方汇昇               | 37.57           | 0.82%          |
| 天禾大健康              | 28.18           | 0.61%          |
| 常州中关村              | 18.79           | 0.41%          |
| 北京中关村              | 18.79           | 0.41%          |
| 天泽瑞发               | 18.79           | 0.41%          |
| 万联广生               | 18.79           | 0.41%          |
| 上海德濮               | 0.85            | 0.02%          |
| <b>合 计</b>         | <b>4,586.86</b> | <b>100.00%</b> |

## （二） 报告期内的股本和股东变化情况

### 1、公司报告期初的股权结构

报告期期初，科州有限的股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）         | 出资比例           |
|--------------------|-----------------|----------------|
| HONGQI TIAN        | 773.63          | 19.48%         |
| Decheng KeChow     | 539.65          | 13.59%         |
| 国投创业               | 375.09          | 9.45%          |
| LAV Link           | 343.84          | 8.66%          |
| M31 Navigator      | 334.28          | 8.42%          |
| 上海礼安               | 309.45          | 7.79%          |
| 上海昶学               | 280.05          | 7.05%          |
| 德佳诚誉               | 254.59          | 6.41%          |
| 启明融科               | 117.65          | 2.96%          |
| 珠海夏尔巴              | 108.6           | 2.73%          |
| 万容红土               | 107.9           | 2.72%          |
| 光谷华岭               | 95.51           | 2.41%          |
| 和悦谷雨               | 87.24           | 2.20%          |
| ForesightVisionary | 72.4            | 1.82%          |
| 深创投                | 66.79           | 1.68%          |
| 启明融盈               | 63.35           | 1.60%          |
| 高邮红土               | 41.16           | 1.04%          |
| <b>合 计</b>         | <b>3,971.20</b> | <b>100.00%</b> |

### 2、2022 年 1 月，报告期内第一次股权转让

2021 年 12 月 23 日，科州有限召开董事会，同意：

(1) 国投创业以 8,000.00 万元的价格向招盈创投转让其持有的公司 4.55%的股权，对应公司的注册资本为 180.51 万元；

(2) 国投创业以 2,000.00 万元的价格向深创投转让其持有的公司 1.14%的股权，对应公司的注册资本为 45.13 万元；

(3) 国投创业以 2,000.00 万元的价格向和悦谷雨转让其持有的公司 1.14%的股权，对应公司的注册资本为 45.13 万元；

(4) 国投创业以 4,623.81 万元的价格向万容红土转让其持有的公司 2.63%的股权，对应公司的注册资本为 104.33 万元。

同日，上述各方关于本次股权转让签署了《股权转让协议》。

2022 年 1 月 12 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次股权转让完成后，科州有限股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|--------------------|----------|---------|
| HONGQI TIAN        | 773.63   | 19.48%  |
| Decheng KeChow     | 539.65   | 13.59%  |
| LAV Link           | 343.84   | 8.66%   |
| M31 Navigator      | 334.28   | 8.42%   |
| 上海礼安               | 309.45   | 7.79%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 7.05%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 6.41%   |
| 万容红土               | 212.23   | 5.34%   |
| 招盈创投               | 180.51   | 4.55%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 3.33%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.96%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.82%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.73%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.41%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.82%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.60%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 1.04%   |
| 合 计                | 3,971.20 | 100.00% |

### 3、2022 年 7 月，报告期内第二次股权转让

2022 年 6 月 10 日，科州有限召开董事会，同意万容红土将其所持公司 2.63%的股权转让给东吴创新资本，对应公司的注册资本为 104.33 万元。同日，万容红土与东吴创新资本签订了《股权转让协议》。

2022 年 7 月 28 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次股权转让完成后，科州有限股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|--------------------|----------|---------|
| HONGQI TIAN        | 773.63   | 19.48%  |
| Decheng KeChow     | 539.65   | 13.59%  |
| LAV Link           | 343.84   | 8.66%   |
| M31 Navigator      | 334.28   | 8.42%   |
| 上海礼安               | 309.45   | 7.79%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 7.05%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 6.41%   |
| 招盈创投               | 180.51   | 4.55%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 3.33%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.96%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.82%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.73%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.72%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.63%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.41%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.82%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.60%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 1.04%   |
| 合 计                | 3,971.20 | 100.00% |

#### 4、2022 年 12 月，报告期内第一次增资

2022 年 12 月 14 日，招盈创投与科州有限签订《债转股协议》，约定招盈创投以其对科州有限 2,000.00 万元的借款转为对科州有限的增资款。苏信君诺与科州有限签订《债转股协议》，约定苏信君诺以其对科州有限 2,000.00 万元的借款转为对科州有限的增资款。

同日，科州有限召开董事会，同意公司注册资本增加至 4,050.62 万元，其中：

- （1）招盈创投以 2,000.00 万元债权认购公司新增注册资本 39.71 万元；
- （2）苏信君诺以 2,000.00 万元债权认购公司新增注册资本 39.71 万元。

2023 年 8 月 23 日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具《验资报告》（尤振（沪）验字[2023]第 02-0079 号），截至 2022 年 12 月 22 日止，科州有限收到新增注册资本合计 79.42 万元，变更后累计注册资本为 4,050.62 万元，实收资本为 3,942.49 万元，未实缴部分为上海昶学尚未实缴的 108.13 万元。

2022 年 12 月 22 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次增资完成后，科州有限股权结构如下：

| 股东名称           | 出资额（万元） | 出资比例   |
|----------------|---------|--------|
| HONGQI TIAN    | 773.63  | 19.10% |
| Decheng KeChow | 539.65  | 13.32% |
| LAV Link       | 343.84  | 8.49%  |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| M31 Navigator      | 334.28   | 8.25%   |
| 上海礼安               | 309.45   | 7.64%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 6.91%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 6.29%   |
| 招盈创投               | 220.22   | 5.44%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 3.27%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.90%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.76%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.68%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.66%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.58%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.36%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.79%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.56%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 1.02%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.98%   |
| 合 计                | 4,050.62 | 100.00% |

### 5、2023 年 11 月，报告期内第二次增资

2023 年 10 月 17 日，科州有限召开董事会，同意公司注册资本增加至 4,549.29 万元，其中：

- （1）德同合心以 6,000.00 万元认购公司新增注册资本 112.71 万元；
- （2）上海德濮以 45.00 万元认购公司新增注册资本 0.85 万元；
- （3）天禾大健康以 1,500.00 万元认购公司新增注册资本 28.18 万元；
- （4）荷塘创投以 3,000.00 万元认购公司新增注册资本 56.36 万元；
- （5）东方汇昇以 2,000.00 万元认购公司新增注册资本 37.57 万元；
- （6）张江燧锋以 3,000.00 万元认购公司新增注册资本 56.36 万元；
- （7）常州中关村以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 18.79 万元；
- （8）北京中关村以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 18.79 万元；
- （9）台州仲达以 3,000.00 万元认购公司新增注册资本 56.36 万元；
- （10）浦东科创投以 3,000.00 万元认购公司新增注册资本 56.36 万元；
- （11）英飞海正以 3,000.00 万元认购公司新增注册资本 56.36 万元。

2023 年 11 月 16 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次增资完成后，科州有限股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| HONGQI TIAN        | 773.63   | 17.01%  |
| Decheng KeChow     | 539.65   | 11.86%  |
| LAV Link           | 343.84   | 7.56%   |
| M31 Navigator      | 334.28   | 7.35%   |
| 上海礼安               | 309.45   | 6.80%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 6.16%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 5.60%   |
| 招盈创投               | 220.22   | 4.84%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 2.91%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.59%   |
| 德同合心               | 112.71   | 2.48%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.46%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.39%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.37%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.29%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.10%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.59%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.39%   |
| 荷塘创投               | 56.36    | 1.24%   |
| 张江燧锋               | 56.36    | 1.24%   |
| 台州仲达               | 56.36    | 1.24%   |
| 浦东科创投              | 56.36    | 1.24%   |
| 英飞海正               | 56.36    | 1.24%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 0.90%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.87%   |
| 东方汇昇               | 37.57    | 0.83%   |
| 天禾大健康              | 28.18    | 0.62%   |
| 常州中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 北京中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 上海德濮               | 0.85     | 0.02%   |
| 合 计                | 4,549.29 | 100.00% |

#### 6、2024 年 2 月，报告期内第三次增资

2024 年 1 月 10 日，科州有限召开董事会，同意公司注册资本增加至 4,586.86 万元，其中：

- （1）天泽瑞发以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 18.79 万元；
- （2）万联广生以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 18.79 万元。

2024 年 3 月 19 日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具《验资报告》（尤振（沪）验字[2024]第 02-0011 号），截至 2024 年 2 月 19 日止，科州有限收到新增注册资本合计 644.37 万元，包括前次增资新增的注册资本 498.67 万元、本次增资新增的注册资本 37.57 万元以及上海昶学实缴完毕的 108.13 万元，变更后累计注册资本为 4,586.86 万元，实收资本为 4,586.86 万元。

2024 年 2 月 19 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记。

本次增资完成后，科州有限股权结构如下：

| 股东名称               | 出资额（万元）  | 出资比例    |
|--------------------|----------|---------|
| HONGQI TIAN        | 773.63   | 16.87%  |
| Decheng KeChow     | 539.65   | 11.77%  |
| LAV Link           | 343.84   | 7.50%   |
| M31 Navigator      | 334.28   | 7.29%   |
| 上海礼安               | 309.45   | 6.75%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 6.11%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 5.55%   |
| 招盈创投               | 220.22   | 4.80%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 2.89%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.56%   |
| 德同合心               | 112.71   | 2.46%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.44%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.37%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.35%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.27%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.08%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.58%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.38%   |
| 荷塘创投               | 56.36    | 1.23%   |
| 张江燧锋               | 56.36    | 1.23%   |
| 台州仲达               | 56.36    | 1.23%   |
| 浦东科创投              | 56.36    | 1.23%   |
| 英飞海正               | 56.36    | 1.23%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 0.90%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.87%   |
| 东方汇昇               | 37.57    | 0.82%   |
| 天禾大健康              | 28.18    | 0.61%   |
| 常州中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 北京中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 天泽瑞发               | 18.79    | 0.41%   |
| 万联广生               | 18.79    | 0.41%   |
| 上海德濮               | 0.85     | 0.02%   |
| 合 计                | 4,586.86 | 100.00% |

#### 7、2024 年 7 月，有限公司整体变更为股份公司

科州有限于 2024 年 7 月整体变更为股份公司，具体情况详见本节“四/（一）/2、科州药物设立情况”的相关内容。

#### 8、2024 年 9 月，报告期后第一次股权转让

2024 年 9 月 19 日，LAV Link、上海礼安与荷塘创投签署《股份转让协议》，约定 LAV Link、上海礼安分别将其所持公司 5.94 万股股份、5.34 万股股份转让给荷塘创投。

本次股权转让完成后，科州药物股权结构如下：



| 股东名称               | 持股数量（万股） | 持股比例    |
|--------------------|----------|---------|
| HONGQI TIAN        | 773.63   | 16.87%  |
| Decheng KeChow     | 539.65   | 11.77%  |
| LAV Link           | 337.90   | 7.37%   |
| M31 Navigator      | 334.28   | 7.29%   |
| 上海礼安               | 304.11   | 6.63%   |
| 上海昶学               | 280.05   | 6.11%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 5.55%   |
| 招盈创投               | 220.22   | 4.80%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 2.89%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.56%   |
| 德同合心               | 112.71   | 2.46%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.44%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.37%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.35%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.27%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.08%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.58%   |
| 荷塘创投               | 67.64    | 1.47%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.38%   |
| 张江燧锋               | 56.36    | 1.23%   |
| 台州仲达               | 56.36    | 1.23%   |
| 浦东科创投              | 56.36    | 1.23%   |
| 英飞海正               | 56.36    | 1.23%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 0.90%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.87%   |
| 东方汇昇               | 37.57    | 0.82%   |
| 天禾大健康              | 28.18    | 0.61%   |
| 常州中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 北京中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 天泽瑞发               | 18.79    | 0.41%   |
| 万联广生               | 18.79    | 0.41%   |
| 上海德濮               | 0.85     | 0.02%   |
| 合 计                | 4,586.86 | 100.00% |

#### 9、2025 年 1 月，报告期后第二次股权转让

2025 年 1 月，HONGQI TIAN 与上海德濮签署《股份转让协议》，约定上海德濮将其所持公司 0.85 万股股份转让给 HONGQI TIAN。

本次股权转让完成后，科州药物股权结构如下：

| 股东名称           | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----------------|----------|--------|
| HONGQI TIAN    | 774.48   | 16.88% |
| Decheng KeChow | 539.65   | 11.77% |
| LAV Link       | 337.90   | 7.37%  |
| M31 Navigator  | 334.28   | 7.29%  |
| 上海礼安           | 304.11   | 6.63%  |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| 上海昶学               | 280.05   | 6.11%   |
| 德佳诚誉               | 254.59   | 5.55%   |
| 招盈创投               | 220.22   | 4.80%   |
| 和悦谷雨               | 132.37   | 2.89%   |
| 启明融科               | 117.65   | 2.56%   |
| 德同合心               | 112.71   | 2.46%   |
| 深创投                | 111.92   | 2.44%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.37%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.35%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.27%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.08%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.58%   |
| 荷塘创投               | 67.64    | 1.47%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.38%   |
| 张江燧锋               | 56.36    | 1.23%   |
| 台州仲达               | 56.36    | 1.23%   |
| 浦东科创投              | 56.36    | 1.23%   |
| 英飞海正               | 56.36    | 1.23%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 0.90%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.87%   |
| 东方汇昇               | 37.57    | 0.82%   |
| 天禾大健康              | 28.18    | 0.61%   |
| 常州中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 北京中关村              | 18.79    | 0.41%   |
| 天泽瑞发               | 18.79    | 0.41%   |
| 万联广生               | 18.79    | 0.41%   |
| 合 计                | 4,586.86 | 100.00% |

#### 10、2025 年 1 月，报告期后第一次增资

2025 年 1 月，科州药物召开股东会，同意公司以 1.00 元/股的价格向 HONGQI TIAN 定向发行 40.92 万股；以 1.00 元/股的价格向上海昶学定向发行 41.33 万股，公司注册资本增加至 4,669.10 万元。

本次增资完成后，科州药物股权结构如下：

| 股东名称           | 持股数量（万股） | 持股比例   |
|----------------|----------|--------|
| HONGQI TIAN    | 815.39   | 17.46% |
| Decheng KeChow | 539.65   | 11.56% |
| LAV Link       | 337.90   | 7.24%  |
| M31 Navigator  | 334.28   | 7.16%  |
| 上海昶学           | 321.38   | 6.88%  |
| 上海礼安           | 304.11   | 6.51%  |
| 德佳诚誉           | 254.59   | 5.45%  |
| 招盈创投           | 220.22   | 4.72%  |
| 和悦谷雨           | 132.37   | 2.83%  |
| 启明融科           | 117.65   | 2.52%  |
| 德同合心           | 112.71   | 2.41%  |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| 深创投                | 111.92   | 2.40%   |
| 珠海夏尔巴              | 108.60   | 2.33%   |
| 万容红土               | 107.90   | 2.31%   |
| 东吴创新资本             | 104.33   | 2.23%   |
| 光谷华岭               | 95.51    | 2.05%   |
| ForesightVisionary | 72.40    | 1.55%   |
| 荷塘创投               | 67.64    | 1.45%   |
| 启明融盈               | 63.35    | 1.36%   |
| 张江燧锋               | 56.36    | 1.21%   |
| 台州仲达               | 56.36    | 1.21%   |
| 浦东科创投              | 56.36    | 1.21%   |
| 英飞海正               | 56.36    | 1.21%   |
| 高邮红土               | 41.16    | 0.88%   |
| 苏信君诺               | 39.71    | 0.85%   |
| 东方汇昇               | 37.57    | 0.80%   |
| 天禾大健康              | 28.18    | 0.60%   |
| 常州中关村              | 18.79    | 0.40%   |
| 万联广生               | 18.79    | 0.40%   |
| 北京中关村              | 18.79    | 0.40%   |
| 天泽瑞发               | 18.79    | 0.40%   |
| 合 计                | 4,669.10 | 100.00% |

(三) 区域股权市场或其他交易场所挂牌情况

☐适用 ☒不适用

(四) 在全国股转系统摘牌后重新申报情况

☐适用 ☒不适用

(五) 股权激励情况或员工持股计划

☒适用 ☐不适用

1、员工持股计划

公司员工持股平台为上海昶学，截至本公开转让说明书签署之日，上海昶学持有公司 6.88%的股份，对应持股数量为 321.38 万股。上海昶学的基本情况及其合伙人构成情况如下：

| 合伙人名称       | 合伙人类型 | 合伙人职位          | 出资额<br>(万元) | 出资比例    |
|-------------|-------|----------------|-------------|---------|
| HONGQI TIAN | 普通合伙人 | 董事长、总经理、核心技术人员 | 9.64        | 96.43%  |
| 程瑛          | 有限合伙人 | 董事、核心技术人员      | 0.36        | 3.57%   |
| 合 计         | -     | -              | 10.00       | 100.00% |

根据股份授予协议以及公司股东确认，上海昶学的合伙份额已授予至各合伙人，公司未来结合经营发展需求，可能进一步开展股权激励。

2、其他股权激励安排

公司与各方股东于 2023 年 9 月签订的《合资合同》第 5.5 条约定：如公司研发的抗癌新药 HL-085 获得相关药品监督管理部门的批准上市，则公司应以人民币 1.00 元/出资额的价格向创始人 HONGQI TIAN 另行增发公司 40.92 万元的注册资本。

鉴于公司研发的抗癌新药 HL-085 已获批上市，且公司已经完成股份制改造，2025 年 1 月，公司召开股东会审议通过了《关于定向增发股份暨确认创始人 HONGQI TIAN 激励股权的议案》，公司以 1.00 元/股的价格向 HONGQI TIAN 定向发行 40.92 万股。

3、股权激励对公司经营状况、财务状况和控制权变化等方面的影响

(1) 对公司经营状况的影响

除已实施的股权激励外，未来公司将继续推进股权激励计划，预计股权激励计划的推进将有助于巩固公司长期可持续发展的人才基础，激发员工活力，形成资本所有者和劳动者风险利益共同体，增强员工对公司的认同感，调动员工的工作积极性，提升了公司的凝聚力，将有利于稳定核心人员和提升公司的经营状况。

(2) 对公司财务状况的影响

公司 2022 年、2023 年及 2024 年 1-7 月因股权激励产生的股份支付费用分别为 223.09 万元、1,484.32 万元及 1,738.29 万元。

(3) 对公司控制权变化的影响

公司实际控制人 HONGQI TIAN 为员工持股平台上海昶学的执行事务合伙人，可控制上海昶学所持有公司的股权，员工持股平台激励份额的授予以及公司向 HONGQI TIAN 直接增发股份，均不会对公司实际控制人的控制权产生重大不利影响。

(六) 其他情况

| 事项                               | 是或否 |
|----------------------------------|-----|
| 公司是否曾擅自公开或者变相公开发行证券              | 否   |
| 公司是否曾存在代持                        | 是   |
| 公司是否（曾）存在工会、职工持股会持股或自然人股东人数较多的情形 | 否   |
| 公司是否（曾）存在非货币出资                   | 是   |
| 公司是否曾存在出资瑕疵                      | 否   |
| 公司是否曾涉及国有企业、集体企业改制               | 否   |
| 公司历史沿革是否涉及国资、外资、集体股东出资           | 是   |
| 公司是否（曾）存在红筹架构                    | 否   |
| 公司是否存在分立、合并事项                    | 否   |

具体情况说明：

√适用 □不适用

## 1、公司历史沿革中的股权代持及还原情况

公司及公司员工持股平台历史沿革中曾存在股权代持情况，且均已解除，具体情况如下：

### （1）李秀英代 HONGQI TIAN 持有公司股权

#### ①股权代持的形成及形成原因

2014年6月，科州药物设立，设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例    |
|------|---------|---------|
| 李秀英  | 50.00   | 90.91%  |
| 陈飞   | 5.00    | 9.09%   |
| 合 计  | 55.00   | 100.00% |

其中，李秀英为 HONGQI TIAN 母亲，其所持公司 50.00 万元出资额系代 HONGQI TIAN 持有。

公司设立时，由于 HONGQI TIAN 为美籍，且因业务需求需要经常往来中美两地，在创业初期，HONGQI TIAN 希望专注于公司业务开展及产品研发设计，减少外部事务性干扰，提高工商变更等事项的便利性及时效性，故委托其母亲李秀英代持其股权。

#### ②股权代持的演变情况及解除

2014年12月，李秀英与 HONGQI TIAN 签署了《股权转让协议》，约定李秀英将其所持公司全部股权以人民币 1 元的价格转让给 HONGQI TIAN。转让完成后，李秀英对公司尚未履行的 50.00 万元的出资义务由 HONGQI TIAN 承继并履行，李秀英代 HONGQI TIAN 所持有的公司股权已还原。

### （2）陈飞代 HONGQI TIAN 持有公司股权

#### ①股权代持的形成及形成原因

2014年6月，科州药物设立，设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例    |
|------|---------|---------|
| 李秀英  | 50.00   | 90.91%  |
| 陈 飞  | 5.00    | 9.09%   |
| 合 计  | 55.00   | 100.00% |

其中，陈飞为礼来亚洲基金的委派代表，其所持公司 5.00 万元出资额系替 HONGQI TIAN 代持。

公司创立初期，为提高员工积极性，顺利推进研发及后续融资，同时考虑到陈飞作为早期股东礼来亚洲基金的委派代表，各方同意由陈飞持有公司 5.00 万元出资额，作为后期员工激励的预留股权，陈飞实缴出资额实际来源于 HONGQI TIAN。

## ②股权代持的演变情况及解除

2018 年 4 月，陈飞与上海昶学（公司员工持股平台）签署了《股权转让协议》，约定陈飞将其持有公司所有股权转让给上海昶学，转让价格为 2.23 元/注册资本。2019 年 10 月，陈飞与上海昶学签署了《股权转让协议之补充协议》，约定将转让价格调整为 0.00 元/注册资本。上海昶学为 HONGQI TIAN 实际控制的合伙企业，陈飞代 HONGQI TIAN 所持有的公司股权已还原。

### （3）上海昶学合伙人为员工股权激励之目的代持合伙份额

#### ①股权代持的形成及形成原因

2017 年 12 月，上海昶学设立，设立时合伙人出资情况如下：

| 合伙人名称       | 合伙人类型 | 出资份额（万元） | 份额比例    |
|-------------|-------|----------|---------|
| 程 瑛         | 有限合伙人 | 9.00     | 90.00%  |
| HONGQI TIAN | 普通合伙人 | 1.00     | 10.00%  |
| 合 计         | -     | 10.00    | 100.00% |

2018 年 4 月，上海昶学分别受让 HONGQI TIAN 及陈飞各自持有公司的 3.75% 股权，转让价格最终为 0.00 元/注册资本，转让完成后，上海昶学合计持有公司 7.50% 股权，对应出资额为 171.92 万元。2019 年 10 月，上海昶学认购公司新增注册资本 108.13 万元，此次增资完成后，持股平台持有公司注册资本变更为 280.05 万元。

上海昶学系公司员工持股平台，基于公司和股东的约定，上海昶学对公司的持股将用于对包括创始人在内的公司关键员工实施股权激励。上海昶学设立并后续受让公司股权时，由于激励对象尚未确定，同时为满足合伙企业合伙人数量要求，以 HONGQI TIAN 和程瑛分别作为普通合伙人和有限合伙人，并代后续拟激励对象先行持有上海昶学合伙份额。

#### ②股权代持的演变情况及解除

2019 年 10 月，程瑛与科州药物、上海昶学签署《限制性股权授予协议》，约定公司向程瑛所激励的份额对应科州药物的注册资本为人民币 11.46 万元。2019 年 10 月，HONGQI TIAN 与科州药物、上海昶学签署《限制性股权授予协议》，约定公司向 HONGQI TIAN 所激励的份额对应科州药物的注册资本为人民币 40.39 万元。

2025 年 1 月，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认上海昶学企业管理中心（有限合伙）财产份额的议案》，同意公司将上海昶学层面的预留股权激励份额对应公司股份 228.20 万股全部授予 HONGQI TIAN 持有，上海昶学各合伙人为股权激励之目的代持合伙份额的情形同时一并解除。2025 年 1 月，公司股东会审议通过了上述事项。

经过上述授予，上海昶学对应持有公司股权份额均已明确授予至各激励对象，2025 年 1 月，根据上述董事会、股东会审议结果以及股权授予协议约定，程瑛与 HONGQI TIAN 按照各自应当

享有的实际目标份额，签署了《份额转让协议》，约定程瑛将其所持上海昶学 8.64 万元的出资份额转让给 HONGQI TIAN，转让价款为 0.00 元/出资份额，上述份额转让完成后，程瑛持有上海昶学 0.36 万元出资份额，对应公司 11.46 万股股份，HONGQI TIAN 持有上海昶学 9.64 万元出资份额，对应公司 309.91 万股股份（其中包括 2019 年 10 月授予 40.39 万股、2025 年 1 月授予预留部分 228.20 万股，其余 41.33 万股系 2025 年 1 月根据股东会同意后新增授予，不属于上海昶学原预留股份）

2025 年 1 月，上海昶学完成本次份额转让的工商变更，本次份额转让完成后，上海昶学合伙人出资情况如下：

| 合伙人名称       | 合伙人类型 | 出资份额（万元） | 份额比例    |
|-------------|-------|----------|---------|
| HONGQI TIAN | 普通合伙人 | 9.64     | 96.43%  |
| 程 瑛         | 有限合伙人 | 0.36     | 3.57%   |
| 合 计         | -     | 10.00    | 100.00% |

本次份额转让完成后，HONGQI TIAN 及程瑛均实际持有上海昶学出资份额，上海昶学合伙人为股权激励之目的代持合伙份额的情形得到解除。

综上所述，公司历史上存在的代持情况已全部清理完毕，相关方就该等代持和代持解除事项不存在任何纠纷或潜在纠纷。

## 2、公司历史沿革中非货币出资情况

2022 年 12 月，招盈创投与苏信君诺分别以债权向科州有限增资，详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“（二）报告期内的股本和股东变化情况”之“4、2022 年 12 月，报告期内第一次增资”相关内容。

## 3、公司历史沿革中国有股东出资情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 3 名国有股东，即深创投、东吴创新资本和万联广生，其对公司的出资情况如下：

2020 年 8 月，科州有限召开董事会，同意万康保健以 1,622.81 万元等值美元的价格向深创投转让其持有的公司 1.68%的股权，对应公司的注册资本为 66.79 万元。2020 年 9 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，深创投成为公司股东。

2022 年 6 月，科州有限召开股东会，同意万容红土将其所持公司 2.63%的股权转让给东吴创新资本，对应公司的注册资本为 104.33 万元。同日，万容红土与东吴创新资本签订了《股权转让协议》。2022 年 7 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，东吴创新资本成为公司股东。

2024 年 1 月，科州有限召开董事会，同意万联广生以 1,000.00 万元认购公司新增注册资本 18.79 万元。2024 年 2 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登



记，万联广生成为公司股东。

#### **4、公司股东中涉及外资股东情况**

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在 1 名外籍自然人股东，为 HONGQI TIAN；4 名外资法人股东，为 Decheng KeChow、LAV Link、M31 Navigator 和 ForesightVisionary，其对公司的出资情况如下：

##### **(1) 2014 年 10 月，科州有限第三次增资**

2014 年 8 月，科州有限召开股东会，同意公司注册资本增加至 1,719.18 万元，其中 LAV Link 以等值于 1,333.33 万元人民币的美元现汇认购 343.84 万元人民币新增注册资本，万康保健以等值于 466.67 万元人民币的美元现汇出资认购 120.34 万元人民币新增注册资本，增资价格为 3.88 元/注册资本。

2014 年 10 月，上海市浦东新区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，LAV Link 和万康保健成为公司股东。

##### **(2) 2015 年 3 月，科州有限第一次股权转让**

2014 年 12 月，李秀英与 HONGQI TIAN 签署了《股权转让协议》，约定李秀英将其所持公司 50.00%股权以人民币 1 元的价格转让给 HONGQI TIAN。转让完成后，李秀英对公司尚未履行的 50.00 万元的出资义务由 HONGQI TIAN 承继并履行。同日，科州有限召开董事会同意本次股权转让。

2015 年 3 月，上海市浦东新区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，HONGQI TIAN 成为公司股东。

##### **(3) 2019 年 10 月，科州有限第六次增资**

2019 年 10 月，科州有限召开董事会，同意公司注册资本增加至 3,971.20 万元，增资方为 Decheng KeChow, ForesightVisionary 以及其他 6 名境内法人股东。

2019 年 10 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，Decheng KeChow, ForesightVisionary 成为公司股东。

##### **(4) 2020 年 9 月，科州有限第三次股权转让**

2020 年 8 月，科州有限召开董事会，同意烟台建信以 5,936.00 万元等值美元的价格向 M31 Navigator 转让其持有的公司 6.01%的股权，同意元生创投以 2,321.68 万元等值美元的价格向 M31 Navigator 转让其持有的公司 2.41%的股权；同意万康保健将其所持公司股权全部转让给深创投、万容红土、高邮红土并退出公司。相关股东已就上述股权转让事项签署了《股权购买协议》。

2020 年 9 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次工商变更登记，M31

Navigator 成为公司股东，万康保健不再作为公司股东。

## 5、公司不（曾）存在红筹架构

公司不（曾）存在红筹架构。公司曾筹划境外上市，实际控制人因此设立了境外公司 HANLU LLC、KAFA LLC、CAYMAN KECHOW PHARMA,INC.及 HONGKONG KECHOW PHARMA, LIMITED., 该等公司均由实际控制人直接或间接 100%持股。后因境内外市场环境等因素，公司决定放弃境外上市计划，未实际搭建红筹架构。截至本公开转让说明书签署之日，前述相关境外主体未持有或曾经持有公司任何股权或股份，因此公司不（曾）存在红筹架构。

## 五、 报告期内的重大资产重组情况

☐适用 ☒不适用

其他事项披露

☐适用 ☒不适用

## 六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况

### （一） 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业

☒适用 ☐不适用

#### 1、 Kechow Pharma Inc

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 成立时间      | 2019 年 12 月 10 日                                    |
| 住所        | 1000 N WEST STREET SUITE 1200, WILMINGTON, DE 19801 |
| 注册资本      | -                                                   |
| 实缴资本      | -                                                   |
| 主要业务      | 创新药临床试验研究业务                                         |
| 与公司业务的关系  | 公司位于美国的研发子公司                                        |
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100%                                           |

最近一年及一期财务数据

单位：万元

| 项目               | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|
| 总资产              | 234.67          | 463.96           |
| 净资产              | 154.92          | 246.73           |
| 项目               | 2024 年 1 月—7 月  | 2023 年度          |
| 营业收入             | -               | -                |
| 净利润              | -94.39          | -324.91          |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是（经立信会计师审计）     |                  |

其他情况

☐适用 ☒不适用

### （二） 参股企业

□适用 √不适用

七、 公司董事、监事、高级管理人员

| 序号 | 姓名          | 职务           | 任期开始时间    | 任期结束时间    | 国家或地区 | 境外居留权 | 性别 | 出生年月     | 学历    | 职称 |
|----|-------------|--------------|-----------|-----------|-------|-------|----|----------|-------|----|
| 1  | HONGQI TIAN | 董事长，总经理      | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 美国    | 有     | 男  | 1967年8月  | 博士研究生 | -  |
| 2  | 徐聪          | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 男  | 1985年10月 | 博士研究生 | -  |
| 3  | 程瑛          | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1986年7月  | 博士研究生 | -  |
| 4  | QIANG XU    | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 美国    | 有     | 男  | 1962年4月  | 博士研究生 | -  |
| 5  | 王蕊          | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1991年7月  | 本科    | -  |
| 6  | 黄功超         | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 男  | 1986年9月  | 硕士研究生 | -  |
| 7  | 俞佳妮         | 董事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1983年10月 | 硕士研究生 | -  |
| 8  | 刘涛          | 监事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 男  | 1980年7月  | 硕士研究生 | -  |
| 9  | 李丽宁         | 监事           | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1976年1月  | 硕士研究生 | -  |
| 10 | 刘雅红         | 职工代表监事、监事会主席 | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1989年4月  | 博士研究生 | -  |
| 11 | 李扬          | 董事会秘书        | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1983年1月  | 硕士研究生 | -  |
| 12 | 李璐          | 财务总监         | 2024-7-12 | 2027-7-11 | 中国    | 无     | 女  | 1986年1月  | 本科    | -  |

续：

| 序号 | 姓名          | 职业（创业）经历                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HONGQI TIAN | 1990年至1993年，在化学工业部感光化工研究院担任助理工程师；1993年至1998年，在中国科学院上海有机化学研究所攻读博士学位；1998年至2001年，美国科罗拉多州立大学化学系博士后；2001年至2009年，任职于美国艾瑞(Array)生物医药公司；2009年至2018年，在天津滨江担任执行董事；2015年至2021年，在放射所担任研究员；2014年至今担任公司董事长，2024年至今担任公司总经理。 |
| 2  | 徐聪          | 2012年至2018年，任职于礼来制药；2018年至今，任职于礼来亚洲基金；2018年至今，在博雅辑因（北京）生物科技有限公司担任董事；2020年至今，在南京英派药业有限公司、上海瑛派药业有限公司担任董事长；2022年至今，在宜明昂科（1541.HK）担任董事；2021年至今，在浙江新码生物医药有限公司担任董事；2024年至今担任艾力斯（688578.SH）董事；2024年至今担任公司董事。         |
| 3  | 程瑛          | 2012年至2014年，在天津国际生物医药联合研究院担任药物研发专员；2014年至2016年，在公司担任总经理助理；2016年至2019年，在北京协和医学院攻读博士学位；2019年至2021年，在澳大利亚弗林德斯大学攻读博士学位；2021年至今在公司担任临床药理和BD总监，2018年至今担任公司董                                                         |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 事。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | QIANG XU | 1985年至1987年，在山东农业大学担任讲师；1987年至1991年，在堪萨斯州立大学攻读博士学位；1992年至1995年，堪萨斯州立大学细菌遗传修饰与蛋白化学系博士后；1995年至1997年，加州大学伯克利分校化学与信号传导博士后；1997年，在拜耳集团担任研发科学家；1998年至2000年，在强生集团担任研发科学家；2001年，在泛太平洋制药公司担任研发项目主管；2002年至2010年，在美国奥斯生物科技有限公司担任科研副总裁；2011年至今，在德诚资本担任合伙人；2019年至今担任公司董事。 |
| 5  | 王蕊       | 2014年至2015年，在信石科技（天津）有限公司担任出纳兼行政；2015年至2021年，在天津滨江担任出纳兼行政；2021年3月至8月，在公司担任出纳兼行政；2021年9月至今在天津分公司担任出纳兼行政，2023年至今担任公司董事。                                                                                                                                        |
| 6  | 黄功超      | 2007年至2009年，在天津药明康德新药开发有限公司担任有机化学合成研究员；2009年至2011年，从事自由职业；2011年至2021年在天津滨江担任药物化学副高级研究员；2021年至今担任公司药物化学副高级研究员，2023年至今担任公司董事。                                                                                                                                  |
| 7  | 俞佳妮      | 2005年至2008年，任职于马士基集团；2008年至2009年，任职于上海宣凯商务咨询有限公司；2009年至2010年，任职于英国威仕船舶商务管理公司；2010年至2012年，就读于上海交通大学；2012年至今，先后担任德同资本投资经理、投资总监、合伙人；2023年至今担任公司董事。                                                                                                              |
| 8  | 刘涛       | 2006年至2008年，在中外运-敦豪国际航空快件有限公司担任经理；2008年至2009年，在上海科技创业投资有限公司担任投资经理；2009年至2012年，在上海亚商创业投资有限公司担任董事总经理；2012年至今在上海华岭投资管理有限公司担任董事长、创始合伙人；2016年至今担任公司监事。                                                                                                            |
| 9  | 李丽宁      | 1998年至2003年，任职于天津天士力集团有限公司（及其前身公司）；2004年至2006年，在Cardiff University攻读MBA；2006年至2008年，在深圳市林奇投资有限公司担任投资经理；2009年至今，在北京磐谷创业投资有限责任公司先后担任研究员、运营总监、生物医药执行合伙人；2016年至今担任公司监事。                                                                                          |
| 10 | 刘雅红      | 2017年至2019年，在天津滨江担任高级生物活性测试员；2019年至2021年，在放射所担任放射医学博士后；2021年至今在公司历任临床前研发负责人、医学总监；2024年至今在公司担任职工代表监事、监事会主席。                                                                                                                                                   |
| 11 | 李扬       | 2009年至2017年，在中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司担任市场策划主管/产品经理；2017年至2019年，在科罗拉多大学博尔德分校攻读MBA；2019年至今在公司担任行政负责人；2024年至今在公司担任董事会秘书。                                                                                                                                             |
| 12 | 李璐       | 2008年至2012年，任职于普华永道中天会计师事务所有限公司；2012年至2014年，在卡特彼勒（天津）有限公司担任内部控制主管；2014年至2020年，在卡特彼勒（中国）投资有限公司担任高级财务经理；2020年至2023年，在康希诺生物股份公司担任财务部总监；2024年至今在公司担任财务总监。                                                                                                        |

## 八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目                   | 2024年7月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）             | 33,277.11  | 37,808.23   | 16,141.81   |
| 股东权益合计（万元）           | 28,741.47  | 33,628.23   | 11,394.58   |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） | 28,741.47  | 33,628.23   | 11,394.58   |

|                               |                   |               |               |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 每股净资产（元）                      | 6.27              | 7.51          | 2.89          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 6.27              | 7.51          | 2.89          |
| 资产负债率                         | 13.63%            | 11.06%        | 29.41%        |
| 流动比率（倍）                       | 8.12              | 9.98          | 3.65          |
| 速动比率（倍）                       | 8.06              | 9.95          | 3.65          |
| <b>项目</b>                     | <b>2024年1月—7月</b> | <b>2023年度</b> | <b>2022年度</b> |
| 营业收入（万元）                      | 208.90            | 224.51        | 342.11        |
| 净利润（万元）                       | -6,735.76         | -7,140.31     | -12,530.90    |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | -6,735.76         | -7,140.31     | -12,530.90    |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | -7,006.63         | -7,833.63     | -12,882.81    |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） | -7,006.63         | -7,833.63     | -12,882.81    |
| 毛利率                           | 6.82%             | -5.38%        | -226.41%      |
| 加权净资产收益率                      | -22.20%           | -63.01%       | -93.30%       |
| 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）          | -23.10%           | -69.13%       | -95.92%       |
| 基本每股收益（元/股）                   | -1.48             | 不适用           | 不适用           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | -1.48             | 不适用           | 不适用           |
| 应收账款周转率（次）                    | 3.01              | 1.26          | 2.82          |
| 存货周转率（次）                      | 1.78              | 3.54          | 不适用           |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -4,440.20         | -6,779.08     | -6,386.86     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.97             | -1.51         | -1.62         |
| 研发投入金额（万元）                    | 3,865.61          | 5,196.06      | 10,888.54     |
| 研发投入占营业收入比例                   | 1,850.45%         | 2,314.43%     | 3,182.76%     |

注：计算公式

- 1、每股净资产=期末净资产/期末股本数（或实收资本额）；
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司的净资产/期末股本数（或实收资本额）；
- 3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额；
- 4、流动比率=期末流动资产/期末流动负债；
- 5、速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债；
- 6、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
- 7、加权净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产；
- 8、扣除非经常性损益后的净资产收益率=扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的当期净利润/加权平均净资产；
- 9、基本每股收益= $P_0 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k)$ ；  
其中： $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S_0$  为期初股份总数； $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$  为报告期因回购等减少股份数； $S_k$  为报告期缩股数； $M_0$  报告期月份数； $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数；
- 10、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债})$

券等增加的普通股加权平均数);

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数;

11、应收账款周转率=营业收入/ (应收账款期初期末平均余额+合同资产期初期末平均余额); 2024 年 1-7 月周转率已年化处理;

12、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面余额; 2024 年 1-7 月周转率已年化处理;

13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本;

14、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入。

## 九、 报告期内公司债券发行及偿还情况

☐适用 ☒不适用

## 十、 与本次挂牌有关的机构

### (一) 主办券商

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 机构名称  | 中信建投                                     |
| 法定代表人 | 王常青                                      |
| 住所    | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                      |
| 联系电话  | 010-56052830                             |
| 传真    | 010-56162085                             |
| 项目负责人 | 王辉                                       |
| 项目组成员 | 李彦芝、杨慧泽、徐超、俞皓南、耿贤桀、孙林、张永斌、张瑞萱、朱江、宁昭洋、刘陵元 |

### (二) 律师事务所

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 机构名称     | 上海市锦天城律师事务所                       |
| 律师事务所负责人 | 沈国权                               |
| 住所       | 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 |
| 联系电话     | 021-20511000                      |
| 传真       | 021-20511999                      |
| 经办律师     | 金益亭、赵雯、殷企尧                        |

### (三) 会计师事务所

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 机构名称    | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 执行事务合伙人 | 杨志国               |
| 住所      | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 联系电话    | 021-63391166      |
| 传真      | 021-63392558      |
| 经办注册会计师 | 刘涛、张朱华            |

### (四) 资产评估机构



☒ 适用 ☐ 不适用

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 机构名称    | 银信资产评估有限公司                 |
| 法定代表人   | 梅惠民                        |
| 住所      | 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 9 楼 |
| 联系电话    | 021-63391088               |
| 传真      | 021-63391116               |
| 经办注册评估师 | 徐萍、魏波                      |

(五) 证券登记结算机构

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司     |
| 负责人  | 周宁                      |
| 住所   | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话 | 4008058058              |
| 传真   | 010-50939716            |

(六) 证券交易场所

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 机构名称  | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 法定代表人 | 周贵华                  |
| 住所    | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 联系电话  | 010-63889512         |
| 传真    | 010-63889514         |

(七) 做市商

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第二节 公司业务

### 一、 主要业务、产品或服务

#### （一） 主营业务

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主营业务-小分子创新药物的研发、生产和销售 | 公司是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一体的创新药企业，专注科学创新，重点聚焦 MAPK 信号通路的新药研发，致力于在抗肿瘤等治疗领域自主研发具有 Best-in-Class（同类最优）潜力的创新药物，旨在瞄准尚未满足的临床需求，造福广大患者，创造社会价值。 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

公司成立于 2014 年，是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一体的小分子创新药企业，公司专注于抗肿瘤等治疗领域，重点聚焦 MAPK 信号通路的新药研发。公司肿瘤研发管线涵盖了黑色素瘤、非小细胞肺癌、结直肠癌、成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）以及放化疗保护等重要适应症。经过多年发展，公司已在抗肿瘤创新药领域取得了显著的成果，截至 2024 年 7 月 31 日，公司在全球范围内获得 39 项发明专利，有 29 项专利正在申请中，并有多项 1.1 类创新在研管线，同时公司还获得了上海市专精特新中小企业、科技型中小企业、2022 年中国医药创新种子企业 100 强、2023 年张江生命健康产业年度新锐企业等荣誉。

公司核心管线 MEK 抑制剂妥拉美替尼（HL-085，商品名：科露平®）单药用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月 15 日通过国家药监局优先审评审批获批上市，成为全球首个获批上市的针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤的靶向药物以及首款获批上市的国产 MEK 抑制剂，填补该适应症治疗药物空白，满足临床急需。妥拉美替尼已被正式纳入 2024 年版国家医保目录，本次目录调整于 2025 年 1 月 1 日正式落地。同时，妥拉美替尼单药扩大适应症用于成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）正在申请 III 期临床试验。此外，基于 MAPK 信号通路上游向下游逐级传递效应，上下游靶点治疗的协同性较好，公司妥拉美替尼在已获批适应症基础之上积极探索与 BRAF 抑制剂维莫非尼（Vemurafenib，商品名：佐博伏®）联合用药，联合疗法已在 BRAF V600E 基因突变结直肠癌适应症开展 III 期临床试验，该联合疗法已被 CDE 纳入突破性治疗药物认定；联合疗法治疗 BRAF V600E 非小细胞肺癌适应症已开展 II 期关键注册临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600E/V600K 基因突变黑色素瘤适应症已经完成 II 期临床试验，正在申请 III 期临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600 基因突变实体瘤正在申请 II 期临床试验，因此该药后续临床应用前景广阔。此外，公司也取得了罗氏的维莫非尼的大陆地区独家推广权。

除 MEK 抑制剂妥拉美替尼外，公司在研的肿瘤治疗过程中的放化疗保护剂 HL-003 正处于 I 期临床阶段，同时还有多个 MAPK 通路上的靶点抑制剂新药项目处于临床前研发阶段。

近年来，国内颁布了多项产业政策以鼓励和支持医药行业，特别是研发和生产创新药物、抗肿瘤药物的企业。公司主要从事肿瘤创新药的研发、生产及销售，所处行业及其技术发展趋势与国家创新驱动发展战略高度匹配，所处行业不存在产能过剩、持续衰退等情形。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二） 主要产品或服务

科州药物专注于 MAPK 信号通路的创新药的研发。MAPK 通路包括 RAS-RAF-MEK-ERK，其功能是将上游信号逐级传递，以调节细胞的增殖、分化、凋亡、炎症反应以及血管发育等生物学功能。作为人类癌症中与正常或失控细胞生长相关的经典信号通路，靶向 MAPK 通路开展药物研发具有较高的临床价值。

公司主要在研管线及进展如下：

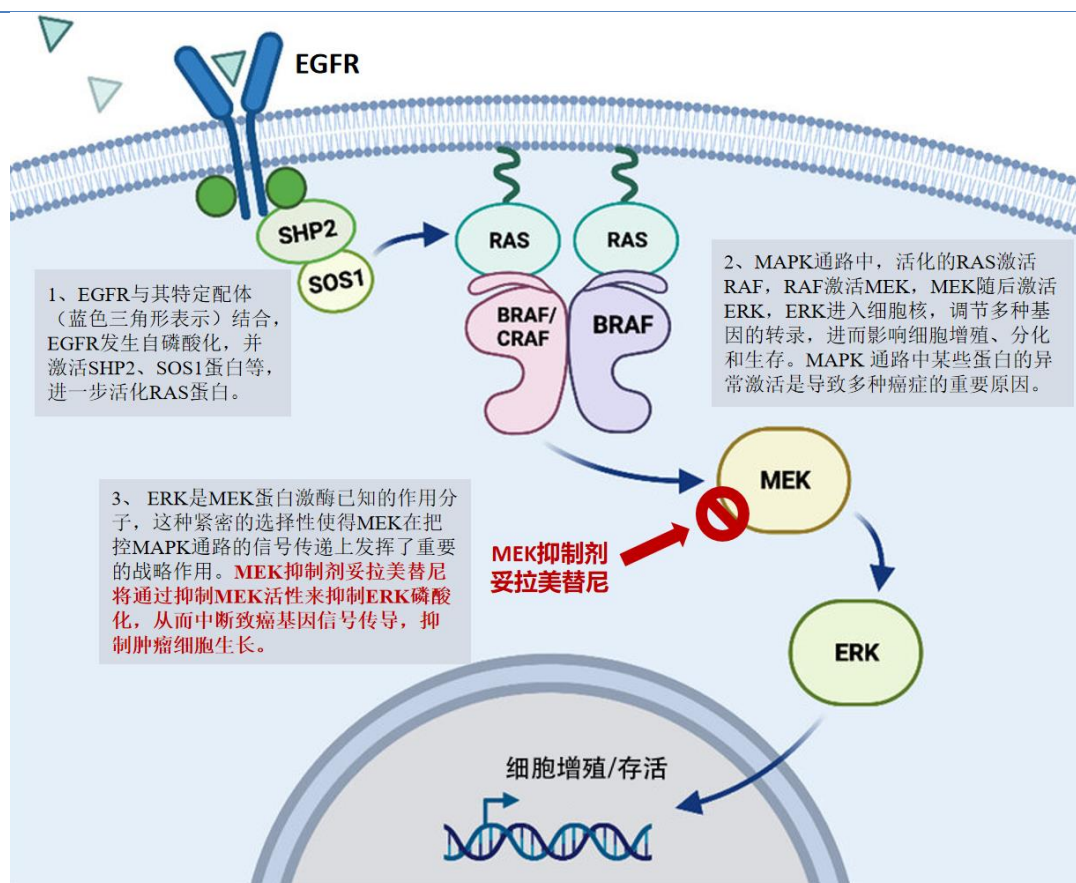
| 产品管线              | 适应症                          | 临床前                                                | 临床I期 | 临床II期 | 临床III期 | NDA | 商业化 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|-----|
| 妥拉美替尼<br>(单药)     | NRAS基因突变<br>黑色素瘤             | 中国已获批上市，填补市场空白，已获CSCO指南一级推荐并纳入医保目录<br>美国II期临床试验申请中 |      |       |        |     |     |
|                   | 成人丛状神经纤维瘤病<br>1型 (NF-1)      | 已完成II期临床试验，正在申请III期临床试验                            |      |       |        |     |     |
| 妥拉美替尼<br>(联合维莫非尼) | BRAF V600E基因突变<br>结直肠癌       | 正在进行III期临床试验，已被CDE纳入突破性疗法                          |      |       |        |     |     |
|                   | BRAF V600E基因突变<br>非小细胞肺癌     | 正在进行II期关键注册临床试验                                    |      |       |        |     |     |
|                   | BRAF V600E/V600K<br>基因突变黑色素瘤 | 已完成II期临床试验，正在申请III期临床试验                            |      |       |        |     |     |
|                   | BRAF V600基因突变<br>实体瘤         | 正在申请II期临床试验                                        |      |       |        |     |     |
| HL-003<br>(单药)    | 放疗/化疗<br>保护剂                 | I期临床进行中                                            |      |       |        |     |     |
| HL-7186<br>(单药)   | 实体瘤                          | 临床前                                                |      |       |        |     |     |
| HL-9066<br>(单药)   | 实体瘤                          | 临床前                                                |      |       |        |     |     |

注：公司拥有肿瘤靶向药物维莫非尼（Vemurafenib，佐博伏®，原研厂家为罗氏）在中国大陆地区的独家市场推广权，相关推广协议于 2024 年 12 月 31 日到期，截至本公开转让说明书签署之日，推广协议正在续签中。

1、妥拉美替尼（MEK 抑制剂）

（1）妥拉美替尼作用机理

MEK 是 MAPK 信号通路中的一个重要靶点，是一种蛋白激酶，可以被上游的激酶（如 RAS、RAF 等）激活，并进一步通过磷酸化激活下游的 ERK 蛋白激酶，从而促进细胞的生长、分化、增殖等活动。在许多癌症中，由于 MEK 的活性被过度活化，从而使肿瘤细胞可以无限增殖和生长，而抑制 MEK 的信号通路传递有望抑制肿瘤的发展，因此 MEK 被认为是一个非常重要的癌症治疗靶点。多项临床前及人体临床试验显示 MEK 抑制剂可以通过抑制肿瘤细胞的增殖、促进肿瘤细胞死亡等方式抑制肿瘤生长。妥拉美替尼作用机理具体如下图所示：



（2）妥拉美替尼为全球首个针对 NRAS 基因突变黑色素瘤获批上市的靶向药物，也是我国首款拥有 100%自主知识产权获批上市的国产 MEK 抑制剂。该药联合维莫非尼治疗 BRAF V600E 基因突变的结直肠癌适应症已获 CDE 突破性疗法认定

公司的妥拉美替尼治疗既往接受免疫治疗的 NRAS 突变黑色素瘤适应症于 2023 年获得国家药监局优先审评审批资质，于 2024 年 3 月通过优先审评审批附条件获批上市，成为首款获批上市的国产 MEK 抑制剂。此前针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症，国际上尚无有效治疗药物，妥拉美替尼亦是全球首个针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症获批上市的靶向药物。公司产品妥拉美替尼基本信息如下：

| 项目        | 内容                                  |
|-----------|-------------------------------------|
| 药品名称      | 妥拉美替尼胶囊                             |
| 通用名       | 妥拉美替尼                               |
| 商品名       | 科露平                                 |
| 剂型        | 胶囊剂                                 |
| 获批适应症     | 抗 PD-1/PD-L1 治疗失败的 NRAS 突变的晚期黑色素瘤患者 |
| 是否属于原研药   | 是                                   |
| 药品注册分类    | 化药 1 类新药                            |
| 是否属于处方药   | 是                                   |
| 医保类型      | 国家医保（乙）                             |
| 医保谈判协议有效期 | 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日    |

此外，妥拉美替尼通过单药或联合用药广泛用于针对 RAS、RAF、NF-1 等基因突变的癌症，

包括 BRAF V600E 基因突变结直肠癌、BRAF V600E 基因突变非小细胞肺癌、BRAF V600E/V600K 基因突变黑色素瘤、成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）等不同适应症，适应症布局全面且临床进度领先。2024 年 12 月 4 日，妥拉美替尼联合维莫非尼治疗既往接受过系统性治疗的 BRAF V600E 基因突变的转移性结直肠癌成人患者获 CDE 突破性疗法认定。

### **（3）妥拉美替尼临床数据优异，具备 Best-in-class（同类最优）潜力，上市当年即被纳入医保目录**

妥拉美替尼凭借优于同类竞品的疗效和安全性数据获得国内外产业界、学术界和监管部门的广泛认可，在未上市阶段即已被纳入 CSCO 黑色素瘤诊疗指南的一级推荐药物，且临床结果在 2023 年 6 月美国 ASCO 肿瘤大会年会被选定进行大会口头报告和讨论。妥拉美替尼联合维莫非尼治疗 BRAF V600E/V600K 基因突变的黑色素瘤、BRAF V600E 基因突变的非小细胞肺癌、BRAF V600E 基因突变的结直肠癌的有效性数据优异，有望成为全球范围疗效同类最优的 MEK 抑制剂。妥拉美替尼于 2024 年 3 月获批上市，上市当年即被纳入医保目录。

### **（4）MAPK 信号通路是肿瘤研究中经典的通路，妥拉美替尼适应症拓展及潜在市场空间大**

KRAS、NRAS、BRAF 等肿瘤常见突变基因均属于 MAPK 信号通路上的靶点，上述癌症驱动基因突变在不同癌种内的突变频率均处于较高水平。根据灼识咨询统计，诺华 MEK 抑制剂曲美替尼联合达拉非尼疗法的 2023 年全球销售额总和已达到 19.22 亿美元，国内销售额约 7.68 亿人民币，市场空间广阔。

公司妥拉美替尼单药治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症获批上市后，与维莫非尼联合用药还将有望陆续获批 BRAF V600E 基因突变的非小细胞肺癌（已处于 II 期关键注册临床试验阶段）、BRAF V600E 基因突变的结直肠癌（已处于 III 期临床试验阶段）、BRAF V600E/V600K 基因突变黑色素瘤（正在申请 III 期临床试验）、BRAF V600 基因突变的实体瘤（正在进行 II 期临床试验），同时正在拓展单药治疗成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）（正在申请 III 期临床试验），随着后续新适应症的不断拓展，市场空间将进一步扩大。

## **2、HL-003（放化疗保护剂）**

### **（1）产品应用前景广阔，竞争格局优异，放化疗防护药物存在较大未被满足临床需求**

中国癌症患者基数庞大，放化疗是晚期癌症治疗的主要手段之一，而放化疗对人体多器官具有急慢性毒副作用，放化疗防护药物存在广阔的市场需求。目前，氨磷汀是唯一被美国 FDA 批准上市的小分子放化疗防护剂，用于治疗放疗引起的口腔干燥和化疗引起的肾毒性，该药具备高疗效优势，但同时存在副作用大、半衰期短、只能注射给药、不能口服等缺点。

因此，高效、低毒、且可口服的新型放化疗保护剂的研发具有很大的市场前景及空间，存在较大未被满足临床需求，属于临床亟需。HL-003 药理学机制为自由基清除剂，与当前唯一被 FDA



批准上市的小分子辐射防护药物氨磷汀作用机制一致。相较于氨磷汀，公司在研的 HL-003 具有低毒、可口服等优点。

## （2）HL-003 潜在适应症市场空间较大

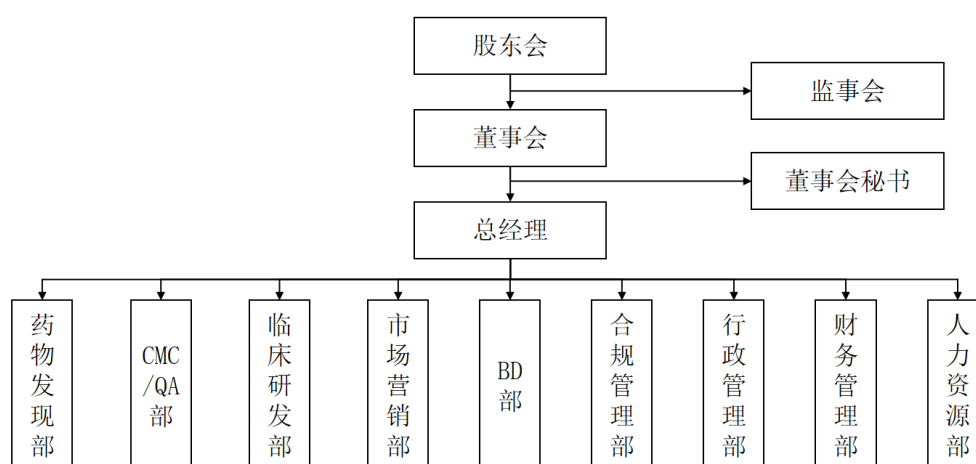
公司 HL-003 拟探索的适应症包括放化疗保护、渐冻症、脑卒中等，市场空间较大。

渐冻症是一种致死性的神经系统退行性疾病，属于罕见病范畴。根据灼识咨询统计，我国渐冻症患者约 20 万人，每年约有 2.3 万新发病人，生存期只有 3-5 年时间。国内已获批药物仅有利鲁唑和依达拉奉注射液，但存在药效较差等缺点，因此相关市场存在未被满足的临床用药需求。

脑卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率、高复发率、高经济负担等特点。根据灼识咨询统计，我国脑卒中新发比例约 0.28%，其中急性占比约 70%，2022 年新发急性缺血性脑卒中人数约 277 万人。临床前实验数据显示，HL-003 对脑神经系统有保护作用，可减少脑梗死体积。

## 二、 内部组织结构及业务流程

### （一） 内部组织结构



公司各部门主要职责如下：

| 部门                    | 部门职能                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 药物发现部                 | 负责新药靶点发现与验证，建立小分子及肽库，完成药物合成小试工艺研究；负责化合物体外活性研究，建立相应技术平台；为候选新药体外药效评价、临床适应症的筛选、确定以及拓展提供证据支持；管理协调与其他项目组、多部门之间的项目合作。                             |
| CMC（化学、生产与控制）/QA（质量）部 | 负责研发、生产和医学质量体系的建立、运行、维护、持续改进等管理工作，对公司质量运行的全过程监控与管理，确保质量体系持续有效运行；负责药物的活性药物成分和制剂产品的工艺开发、技术转移、中试放大的计划和策略，管理 CMC 开发的整个流程及项目执行以及临床样品的制备。         |
| 临床研发部                 | 负责制定和执行临床开发、注册策略和计划；实施项目临床前研究的管理包括项目立项调研；开展临床试验包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析、总结和报告临床试验全过程管理；建立并维护临床试验的质量管理体系包括标准化操作流程及制度、流程，保证其正常运行；建立药物警戒体系包括临床和 |

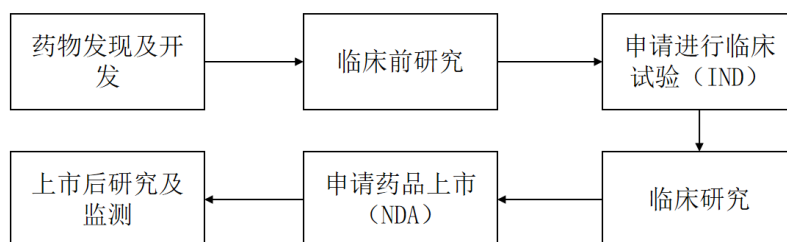
|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 上市后药物警戒工作，保证药物警戒体系顺利运转                                                                                                                                 |
| 市场营销部     | 负责公司产品及受托产品在中国等地区的商业推广；向专业医疗人士传递公司产品及受托产品相关的医学知识、疾病知识、用药知识；完成公司产品及受托产品的商务招标、商业配送、医院进院、医保招标谈判等各类相关工作。                                                   |
| BD（商务合作）部 | 负责市场调研、制定商务拓展计划、开拓新客户、维护现有客户关系、与合作伙伴合作、跟进销售机会、参与谈判等；负责主导潜在的对外授权项目和对内引进项目的尽职调查；负责与国内外意向客户进行商务谈判，完成合作协议的签定并跟踪落实。                                         |
| 合规管理部     | 负责参与公司重要决策、业务和产品方案的合规审查和评估；建立和完善公司风险控制管理、合规、内控体系,制定合规政策及流程；进行合规风险识别和预警，组织应对重大合规风险；组织开展合规评价与考核，督促违规行为整改和持续改进等工作。                                        |
| 行政管理部     | 负责办公室日常管理，包括办公物资设备、通信设备、各类行政系统等管理，以及办公室租赁、物业、维护等后勤保障；公司证件、公章，及行政类档案等管理工作。                                                                              |
| 财务管理部     | 负责核算公司日常财务情况，参与公司的日常资金运营，保证公司财务正常运转；编制公司各个部门的收支计划报表，协助上级制定公司月度、季度及年度营业计划和财务预算计划；负责对公司经营状况进行整理分析，做好公司资产管理；负责公司对外合作经济合同的签订、会审，定期检查公司经营中可能存在的风险，做好财务风险管控。 |
| 人力资源部     | 负责结合公司的发展战略和经营目标，制定公司人才策略，完成公司人力资源规划；完善公司架构设计和部门分工；制定招聘计划，选择招聘渠道，开展招聘工作；设计员工薪酬福利体系和奖励制度；制定员工培训与发展计划；组织全公司员工绩效管理相关工作；制定劳动关系管理制度等工作。                     |

## （二） 主要业务流程

### 1、 流程图

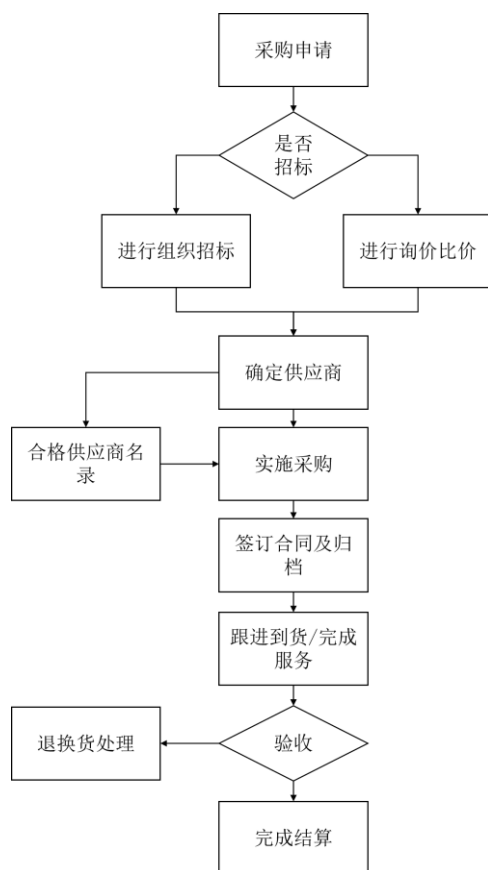
#### （1）研发模式

公司主要从事 1 类创新药的研发，可分为以下研究阶段：药物发现及开发、临床前研究、申请进行临床试验（IND）、临床研究、申请药品上市（NDA）和上市后研究及监测，具体流程如下：



#### （2）采购模式

公司目前采购项目主要为临床前试验服务、临床试验服务及研究所需原材料等。公司已经建立了完善的供应商评估和准入制度，并建有合格供应商清单，确保公司采购物资及服务的质量符合公司要求。具体流程如下：

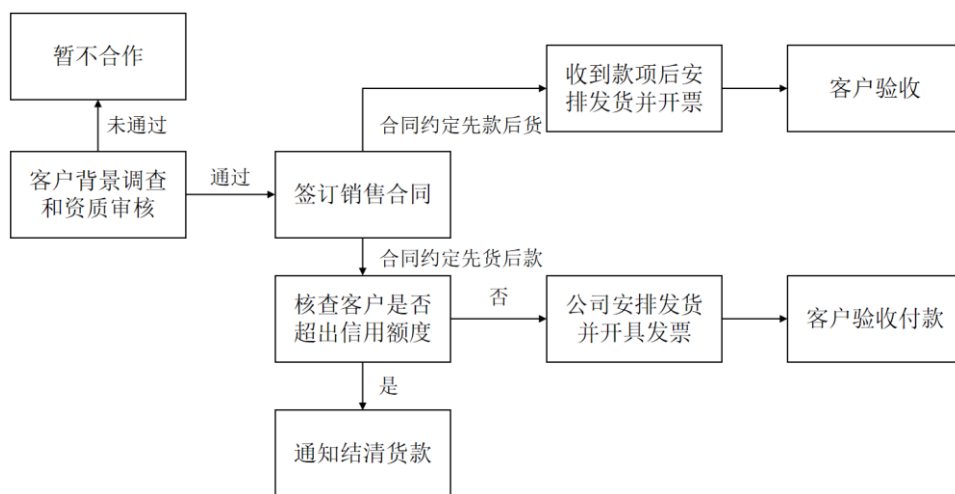


### (3) 生产模式

由于公司暂无自有生产厂房，公司在产品上市后短期内委托具有相应资质的康龙化成（宁波）科技发展有限公司进行制剂生产。

### (4) 销售模式

报告期内，公司通过持有药品经营许可证的医药流通企业将产品销售到药店，具体流程如下：





2、 外协或外包情况

√适用 □不适用

| 序号 | 外协（或外包）厂商名称      | 外协（或外包）厂商与公司、股东、董监高关联关系 | 外协（或外包）具体内容 | 单家外协（或外包）成本及其占外协（或外包）业务总成本比重 |                   |            |                   |            |                   | 是否专门或主要为公司服务 | 是否对外协（或外包）厂商存在依赖 |
|----|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|------------------|
|    |                  |                         |             | 2024年1月—7月（万元）               | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 2023年度（万元） | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 | 2022年度（万元） | 占当期外协（或外包）业务总成本比重 |              |                  |
| 1  | 康龙化成（宁波）科技发展有限公司 | 无                       | 妥拉美替尼制剂生产   | 124.44                       | 100.00%           | -          | -                 | -          | -                 | 否            | 否                |
| 合计 | -                | -                       | -           | 124.44                       | 100.00%           | -          | -                 | -          | -                 | -            | -                |

注：上述外协（或外包）成本金额为公司妥拉美替尼获批上市后，商业化生产阶段的委托生产采购金额，未包含产品研发阶段的样品及临床试验用药生产采购金额。

具体情况说明

基于 MAH 制度（Marketing Auhorization Holder，药品上市许可持有人制度，允许药品上市许可持有人和药品生产企业相分离）相关法律法规，公司拥有编号为“沪 20220251”的药品生产许可证 B 证，鉴于公司暂无自有生产厂房，目前产品均委托具有相应资质的药品生产企业进行生产，其中妥拉美替尼原料药向江苏慧聚药业股份有限公司进行采购，制剂委托康龙化成（宁波）科技发展有限公司进行生产。制剂已取得“国药准字 H20240008”、“国药准字 H20240009” 的批准文号。

公司针对委托加工实施全流程的质量控制，有效保证产品质量符合相关要求，具体如下：

1、事前质量控制：公司实施合格委托加工厂商选取及评估，并实施动态管理，确保受托生产企业满足产品质量控制要求。公司建立了较为完善的受托生产企业遴选流程，从资质、设备、历史生产加工经验及 GMP 符合性要求等方面综合评价委托加工厂商是否具备提供合格产品的能力；

2、事中质量控制：公司与受托生产企业签署委托生产合同及质量协议，明确双方质量责任，同时公司通过定期现场审计及生产期间驻场监督相结合的方式监督受托生产企业生产过程以保证委托加工业务质量；

3、事后质量控制：委托生产完成后，公司按照产品要求对委托生产产品进行批生产记录、检验记录及包装记录审核，确认产品符合批准的生产工艺和质量标准，公司质量授权人进行放行，方可销售或用于临床使用。

### 3、其他披露事项

☐适用 ☒不适用

### 三、与业务相关的关键资源要素

#### (一) 主要技术

√适用 □不适用

| 序号 | 技术名称                | 技术特色                                                                                                                                | 技术来源 | 技术应用情况      | 是否实现规模化生产 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|
| 1  | 基于靶点、结构的药物化学设计及开发平台 | 以疾病相关靶点为基础，基于构效关系，通过药物设计经验及有机化学反应原理构建化合物库，并应用计算机辅助药物设计软件技术，提高分子设计效率与成功率，并进行化合物合成及生物活性筛选，最终获得具有良好成药性和具有药理、药代、毒理优势的临床前候选化合物。          | 自主研发 | 应用于妥拉美替尼等管线 | 是         |
| 2  | 抗肿瘤联合治疗平台           | 针对抗肿瘤靶向药的异质性和复杂性，凭借对 MAPK 信号通路的深入研究，创造性地开发核心产品联合用药开发策略。                                                                             | 自主研发 | 应用于妥拉美替尼等管线 | 是         |
| 3  | 工艺开发和产业化平台          | 涵盖盐型和晶型的确定、化学合成路线选择与优化、中试放大与产业化工艺研究，以获得最佳的低成本、绿色环保合成工艺；根据药物的理化性质开发最适宜的剂型，实现更好的生物利用度，从而保障优异的药效和安全性；根据产品特性，开发高效、专属性强的识别产品关键质量指标的检测方法。 | 自主研发 | 应用于妥拉美替尼等管线 | 是         |
| 4  | 临床方案设计及开发平台         | 根据在研药物的作用机理和化合物特性、适应症特点、临床诊疗情况和患者需求，借鉴同类适应症的临床数据，有针对性的合理合规的制定临床研究方案及严格管理临床研发进程。                                                     | 自主研发 | 应用于妥拉美替尼等管线 | 是         |
| 5  | 生物活性测试平台            | 公司建立了细胞活性测试及动物药效测试平台，能够快速准确地测试所合成化合物的细胞活性，评价药物的体内药效及安全性，加速药物开发，降低研发成本。                                                              | 自主研发 | 应用于妥拉美替尼等管线 | 是         |

其他事项披露

□适用 √不适用

#### (二) 主要无形资产

##### 1、域名

√适用 □不适用

| 序号 | 域名               | 首页网址                          | 网站备案/许可证号 | 审核通过时间 | 备注 |
|----|------------------|-------------------------------|-----------|--------|----|
| 1  | kechowpharma.com | https://www.kechowpharma.com/ | 沪 ICP 备   | 2022 年 | -  |

|  |  |  |                   |          |  |
|--|--|--|-------------------|----------|--|
|  |  |  | 2022005639<br>号-1 | 3月3<br>日 |  |
|--|--|--|-------------------|----------|--|

## 2、土地使用权

☐适用 ☒不适用

## 3、软件产品

☐适用 ☒不适用

## 4、账面无形资产情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 无形资产类别 | 原始金额（元）    | 账面价值（元）    | 使用情况 | 取得方式 |
|----|--------|------------|------------|------|------|
| 1  | 软件系统   | 854,974.34 | 407,630.90 | 正常使用 | 购置取得 |
| 合计 |        | 854,974.34 | 407,630.90 | -    | -    |

## 5、其他事项披露

☐适用 ☒不适用

### （三）公司及其子公司取得的业务许可资格或资质

☒适用 ☐不适用

| 序号               | 资质名称      | 注册号                   | 持有人   | 发证机关               | 发证日期        | 有效期         |
|------------------|-----------|-----------------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 1                | 药品生产许可证   | 沪 20220251            | 科州药物  | 上海市药品监督管理局         | 2022年11月16日 | 2027年11月15日 |
| 2                | 实验动物使用许可证 | SYXK（津）2023-0007      | 天津分公司 | 天津市科学技术局           | 2023年10月3日  | 2028年10月2日  |
| 3                | 企业境外投资证书  | 境外投资证第N3100202000108号 | 科州药物  | 中国（上海）自由贸易试验区管理委员会 | 2020年3月2日   | 长期有效        |
| 是否具备经营业务所需的全部资质  |           | 是                     |       |                    |             |             |
| 是否存在超越资质、经营范围的情况 |           | 否                     |       |                    |             |             |

### 其他情况披露

☒适用 ☐不适用

|                                           |
|-------------------------------------------|
| 科州药物取得的药品临床试验批件、临床试验通知书或药物临床试验批准通知书等资质如下： |
| 1、境内资质                                    |
| （1）药物临床批件                                 |

| 序号 | 药物名称              | 批件号        | 企业名称              | 核发机关                      | 申请事项       | 审批结论         | 取得日期      |
|----|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|-----------|
| 1  | HL-085<br>(0.5mg) | 2017L00713 | 科州药<br>物、天津<br>滨江 | 原国家食<br>品药品监<br>督管理总<br>局 | 国产药品<br>注册 | 同意开展临<br>床试验 | 2017-2-20 |
| 2  | HL-085<br>(2.0mg) | 2017L00714 |                   |                           |            |              |           |
| 3  | HL-085 (原<br>料药)  | 2017L00695 |                   |                           |            |              |           |

### (2) 临床试验通知书/药物临床试验批准通知书

| 序号 | 受理号/通知书<br>编号 | 企业名称                      | 通知内容                                                                                                                         | 通知时间       | 核发机关 |
|----|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1  | CXHB2000008   | 科州<br>药<br>物、<br>天津<br>滨江 | 2020年2月4日受理的 HL-085 胶囊符合药品注册的有关要求, 同意在 0.5g、2mg 规格基础上, 增加 6mg 规格用于临床试验                                                       | 2020-3-25  | NMPA |
| 2  | 2022LP00307   | 科州<br>药<br>物              | 2021年12月10日受理的 HL-085 胶囊符合药品注册的有关要求, 同意开展 HL-085 联合维莫非尼治疗 BRAF V600 突变的罕见肿瘤、转移性结直肠癌 (mCRC)、BRAF V600E 或 V600K 突变的晚期黑色素瘤的临床试验 | 2022-2-28  | NMPA |
| 3  | 2022LP00308   |                           |                                                                                                                              |            |      |
| 4  | 2022LP00309   |                           |                                                                                                                              |            |      |
| 5  | 2022LP00310   |                           |                                                                                                                              |            |      |
| 6  | 2022LB00117   | 科州<br>药<br>物              | 2021年12月28日受理的 HL-085 胶囊符合药品注册的有关要求, 同意增加 3mg 规格 HL-085 胶囊用于临床试验                                                             | 2022-3-11  | NMPA |
| 7  | 2022LP02059   | 科州<br>药<br>物              | 2022年9月21日受理的 HL-003 片符合药品注册的有关要求, 同意按照提交的方案开展晚期实体瘤的临床试验                                                                     | 2022-12-19 | NMPA |
| 8  | 2022LP02060   |                           |                                                                                                                              |            |      |
| 9  | 2022LP02061   |                           |                                                                                                                              |            |      |
| 10 | 2023LP01206   | 科州<br>药<br>物              | 2023年4月19日受理的妥拉美替尼胶囊符合药品注册的有关要求, 同意本品联合维莫非尼在 BRAF V600E 突变不可切除局部晚期或转移性 NSCLC 患者中开展临床试验                                       | 2023-6-26  | NMPA |
| 11 | 2023LP01207   |                           |                                                                                                                              |            |      |

### (3) NDA 受理通知书

| 序号 | 受理号                                                          | 企业名称 | 通知内容        | 通知时间      | 核发机关 |
|----|--------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|------|
| 1  | CXHS2300030 ;<br>CXHS2300031;<br>CXHS2300032;<br>CXHS2300033 | 科州药物 | 经审查, 决定予以受理 | 2023-2-13 | NMPA |

### (4) 药品注册证书

| 序号 | 上市许可<br>持有人 | 证书编号 | 药品批准文号 | 药品<br>名称 | 商品<br>名称 | 规格 | 注册<br>分类 | 注册日期 | 有效期至 |
|----|-------------|------|--------|----------|----------|----|----------|------|------|
|----|-------------|------|--------|----------|----------|----|----------|------|------|

|   |      |            |                   |                     |         |     |                 |           |           |
|---|------|------------|-------------------|---------------------|---------|-----|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | 科州药物 | 2024S00381 | 国药准字<br>H20240008 | 妥拉<br>美替<br>尼胶<br>囊 | 科露<br>平 | 3mg | 化学<br>药品 1<br>类 | 2024-3-12 | 2029-3-11 |
| 2 |      | 2024S00382 | 国药准字<br>H20240009 |                     |         | 6mg |                 |           |           |

2、境外资质

美国子公司已就妥拉美替尼在美国取得相关临床试验批准。

（四） 特许经营权情况

☐适用 ☒不适用

（五） 主要固定资产

1、 固定资产总体情况

| 固定资产类别 | 账面原值（元）      | 累计折旧（元）    | 账面净值（元）      | 成新率    |
|--------|--------------|------------|--------------|--------|
| 机器设备   | 575,543.98   | 132,845.68 | 442,698.30   | 76.92% |
| 其他设备   | 1,182,126.77 | 540,887.23 | 641,239.54   | 54.24% |
| 合计     | 1,757,670.75 | 673,732.91 | 1,083,937.84 | 61.67% |

2、 主要生产设备情况

☐适用 ☒不适用

3、 房屋建筑物情况

☐适用 ☒不适用

4、 租赁

☒适用 ☐不适用

| 承租方   | 出租方                      | 地理位置                                          | 建筑面积<br>（平米） | 租赁期限                 | 租赁<br>用途 |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|
| 科州药物  | 上海张江生物<br>医药科技发展<br>有限公司 | 上海市浦东新区蔡伦路<br>780号3层G座、3层J<br>座、3层K座、3层L<br>座 | 332.71       | 2023.2.1-2025.1.31   | 办公       |
| 科州药物  | 上海张江生物<br>医药科技发展<br>有限公司 | 上海市浦东新区蔡伦路<br>780号3层M座                        | 85.28        | 2024.10.16-2026.4.30 | 办公       |
| 科州药物  | 上海张江生物<br>医药科技发展<br>有限公司 | 上海市浦东新区蔡伦路<br>780号3层N座                        | 88.42        | 2024.4.20-2025.4.19  | 办公       |
| 科州药物  | 沈凯                       | 上海市浦东新区高科中<br>路2810弄                          | 105.00       | 2023.3.10-2026.3.9   | 员工<br>宿舍 |
| 北京分公司 | 北京昆泰嘉业<br>房地产开发有<br>限公司  | 北京市朝阳区东三环南<br>路58号富顿中心写字<br>楼A座27层第2706号      | 220.73       | 2024.3.18-2025.4.17  | 办公       |

|       |               |                                                  |         |                    |         |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|
| 天津分公司 | 天津市永泰恒基投资有限公司 | 天津西青经济技术开发区兴华三支路5号赛达检测认证园C2座301室,C2座302室和C1座403室 | 1,867.2 | 2022.7.1-2026.5.31 | 办公、研发试验 |
|-------|---------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------|---------|

5、其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(六) 公司员工及核心技术(业务)人员情况

1、员工情况

(1) 按照年龄划分

截至2024年7月31日,公司员工按照年龄划分情况如下:

| 年龄     | 人数 | 占比      |
|--------|----|---------|
| 50岁以上  | 5  | 7.25%   |
| 41-50岁 | 19 | 27.54%  |
| 31-40岁 | 37 | 53.62%  |
| 21-30岁 | 8  | 11.59%  |
| 21岁以下  | -  | -       |
| 合计     | 69 | 100.00% |

(2) 按照学历划分

截至2024年7月31日,公司员工按照学历划分情况如下:

| 学历    | 人数 | 占比      |
|-------|----|---------|
| 博士    | 9  | 13.04%  |
| 硕士    | 22 | 31.88%  |
| 本科    | 32 | 46.38%  |
| 专科及以下 | 6  | 8.70%   |
| 合计    | 69 | 100.00% |

(3) 按照工作岗位划分

截至2024年7月31日,公司员工按照工作岗位划分情况如下:

| 工作岗位 | 人数 | 占比      |
|------|----|---------|
| 研发人员 | 34 | 49.28%  |
| 管理人员 | 12 | 17.39%  |
| 销售人员 | 23 | 33.33%  |
| 合计   | 69 | 100.00% |

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用



## 2、核心技术（业务）人员情况

√适用 □不适用

### （1）核心技术（业务）人员基本情况

| 序号 | 姓名          | 年龄 | 现任职务及任期                  | 主要业务经历及职务                                                                                                                                                                                                     | 国家或地区 | 学历    | 职称或专业资质 |
|----|-------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 1  | HONGQI TIAN | 57 | 董事长、总经理<br>2014年至今       | 1990年至1993年，在化学工业部感光化工研究院担任助理工程师；1993年至1998年，在中国科学院上海有机化学研究所攻读博士学位；1998年至2001年，美国科罗拉多州立大学化学系博士后；2001年至2009年，任职于美国艾瑞(Array)生物医药公司；2009年至2018年，在天津滨江担任执行董事；2015年至2021年，在放射所担任研究员；2014年至今担任公司董事长，2024年至今担任公司总经理。 | 美国    | 博士研究生 | -       |
| 2  | 程瑛          | 38 | 临床药理和BD<br>总监<br>2020年至今 | 2012年至2014年，在天津国际生物医药联合研究院担任药物研发专员；2014年至2016年，在公司担任总经理助理；2016年至2019年，在北京协和医学院攻读博士学位；2020年至今在公司担任临床药理和BD总监，2018年至今担任公司董事。                                                                                     | 中国    | 博士研究生 | -       |
| 3  | 蔺晓娜         | 38 | 注册与项目管理<br>总监<br>2021年至今 | 2008年至2009年，在天津药明康德新药开发有限公司担任研究员；2009年至2012年，在天津大学材料化学与工程专业攻读博士学位；2012年至2015年，在三星高新电机（天津）有限公司担任经理；2015年至2019年，在天津凯莱英制药有限公司担任QC高级主管；2019年至2021年，在放射所担任博士后；2021年至今担任公司注册与项目管理总监。                                | 中国    | 博士研究生 | 高级工程师   |

与公司业务相关研究成果

√适用 □不适用

| 公司核心技术（业务）人员与公司业务相关研究成果如下： |             |                                                 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 序号                         | 姓名          | 相关研究成果                                          |
| 1                          | HONGQI TIAN | 领导公司新药研发项目，包括妥拉美替尼、HL-003等创新药项目；系公司全部发明专利的发明人之一 |
| 2                          | 程瑛          | 负责临床药理和转化医学工作，参与妥拉美替尼、HL-003等项目，系相关项            |

|   |     |                                                        |
|---|-----|--------------------------------------------------------|
|   |     | 目发明专利的发明人之一                                            |
| 3 | 蔺晓娜 | 负责公司新药研发项目的分析开发工作，负责科州药物分析室的整体管理，负责 CMO 质量控制及质量事件整体管理等 |

(2) 核心技术（业务）人员变动情况

☐适用 ☒不适用

(3) 核心技术（业务）人员持股情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名          | 职务      | 持股数量（股）    | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------------|---------|------------|--------|--------|
| HONGQI TIAN | 董事长，总经理 | 11,253,057 | 17.46% | 6.64%  |
| 程瑛          | 董事      | 114,612    | -      | 0.25%  |
| 合计          |         | 11,367,669 | 17.46% | 6.88%  |

(4) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

(七) 劳务分包、劳务外包、劳务派遣情况等劳务用工情况

| 事项       | 是或否 | 是否合法合规/不适用 |
|----------|-----|------------|
| 是否存在劳务分包 | 否   | 不适用        |
| 是否存在劳务外包 | 否   | 不适用        |
| 是否存在劳务派遣 | 是   | 是          |

报告期内，公司存在通过具备相关劳务派遣资质的公司使用劳务派遣人员的情况。公司与深圳中智经济技术合作有限公司、中智天津人力资源服务有限公司等签订了《派遣合同》，截至 2024 年 7 月 31 日，公司劳务派遣员工数量为 5 人，占用工总数的比例分别为 6.76%，占比小于 10%，符合《中华人民共和国劳动法》《劳务派遣暂行规定》等法律法规的规定。相关劳务派遣公司均取得了《劳务派遣经营许可证》，许可经营事项为劳务派遣，劳务派遣单位合法拥有相关资质。

根据上海市公共信用信息服务中心、北京市公共信用信息中心和天津市公共信用中心出具的《信用报告》，报告期内，公司不存在人力资源社会保障领域的违法违规记录。

☐适用 ☒不适用

(八) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

☐适用 ☒不适用

## 四、 公司主营业务相关的情况

(一) 收入构成情况

1、 按业务类型或产品种类划分

单位：万元

| 产品或业务  | 2024 年 1 月—7 月 |         | 2023 年度 |         | 2022 年度 |         |
|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        | 金额             | 占比      | 金额      | 占比      | 金额      | 占比      |
| 主营业务收入 | 208.90         | 100.00% | -       | -       | -       | -       |
| 产品销售   | 208.90         | 100.00% | -       | -       | -       | -       |
| 其他业务收入 | -              | -       | 224.51  | 100.00% | 342.11  | 100.00% |
| 推广服务   | -              | -       | 224.51  | 100.00% | 286.39  | 83.71%  |
| 技术服务   | -              | -       | -       | -       | 55.72   | 16.29%  |
| 合计     | 208.90         | 100.00% | 224.51  | 100.00% | 342.11  | 100.00% |

2、其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 产品或服务的主要消费群体

公司专注于抗肿瘤等治疗领域小分子创新药的研发及商业化，首款产品妥拉美替尼用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月获得国家药监局批准上市，同时与罗氏的维莫非尼联合用药用于治疗 BRAF V600E 基因突变结直肠癌、BRAF V600E 基因突变非小细胞肺癌适应症已分别处于 III 期临床试验以及 II 期关键注册临床试验阶段。该等产品主要面向相关肿瘤疾病患者群体。

此外，公司报告期内还向罗氏提供维莫非尼在中国大陆地区的独家推广服务以及向 JWM 提供少量技术服务业务。其中，推广服务业务开展主要基于公司与罗氏在产品上的协同合作基础以及培育销售团队、积累商业化经验等考虑，技术服务业务开展主要基于充分利用公司研发资源等考虑，均非公司主营业务。随着公司产品获批上市，公司业务重心将全面聚焦于自身产品销售。

1、报告期内前五名客户情况

2024 年 1 月—7 月前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |              | 产品销售  |         |        |         |
|------|--------------|-------|---------|--------|---------|
| 序号   | 客户名称         | 是否关联方 | 销售内容    | 金额     | 占营业收入比例 |
| 1    | 国药控股分销中心有限公司 | 否     | 妥拉美替尼产品 | 208.90 | 100.00% |
| 合计   |              | -     | -       | 208.90 | 100.00% |

2023 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |                | 推广服务  |                  |        |         |
|------|----------------|-------|------------------|--------|---------|
| 序号   | 客户名称           | 是否关联方 | 销售内容             | 金额     | 占营业收入比例 |
| 1    | 罗氏（上海）医药贸易有限公司 | 否     | 维莫非尼中国大陆地区独家推广服务 | 224.51 | 100.00% |

|    |   |   |        |         |
|----|---|---|--------|---------|
| 合计 | - | - | 224.51 | 100.00% |
|----|---|---|--------|---------|

## 2022 年度前五名销售客户情况

单位：万元

| 业务类别 |                                 | 推广服务及技术服务 |                  |        |         |
|------|---------------------------------|-----------|------------------|--------|---------|
| 序号   | 客户名称                            | 是否关联方     | 销售内容             | 金额     | 占营业收入比例 |
| 1    | 罗氏（上海）医药贸易有限公司                  | 否         | 维莫非尼中国大陆地区独家推广服务 | 286.39 | 83.71%  |
| 2    | JWM PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 否         | 技术服务             | 55.72  | 16.29%  |
| 合计   |                                 | -         | -                | 342.11 | 100.00% |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要客户中占有权益情况：

☐适用 ☒不适用

## 2、客户集中度较高

☒适用 ☐不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，尚处于市场初期导入阶段，收入规模尚未放量，公司根据市场化原则，选定国药控股分销中心有限公司为妥拉美替尼的全国总经销商，因此，根据双方协议约定，国药控股分销中心有限公司为报告期内公司产品销售的唯一客户。</p> <p>国药控股分销中心有限公司母公司国药控股股份有限公司系中国医药集团有限公司下属上市公司，其作为国内医药流通领域龙头企业，拥有布局全面的药品分销及零售渠道，公司选定其作为总经销商具有商业合理性。诺诚健华、亚虹医药等创新药企业在产品商业化初期阶段亦采用上述销售模式，上述客户集中度较高的情况符合行业惯例。</p> <p>公司报告期内的推广服务和技术服务业务并非公司主营业务，未形成稳定规模。其中，推广服务客户仅为罗氏，技术服务客户仅为 JWM。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 3、其他情况

☐适用 ☒不适用

### （三） 供应商情况

#### 1、报告期内前五名供应商情况

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期内，公司专注于肿瘤治疗领域小分子创新药的研发及商业化，主要采购内容为药品临床前和临床试验研究服务、原料药以及制剂委托生产等。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|

#### 2024 年 1 月—7 月前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                    | 临床试验用药、制剂委托生产、委托研究服务采购 |             |          |          |
|------|--------------------|------------------------|-------------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称              | 是否关联方                  | 采购内容        | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 国药控股股份有限公司         | 否                      | 临床试验用药、研发服务 | 833.43   | 30.13%   |
| 2    | 杭州泰格医药科技股份有限公司     | 否                      | 研发服务        | 234.43   | 8.47%    |
| 3    | 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 否                      | 制剂委托生产、研发服务 | 216.13   | 7.81%    |
| 4    | 北京肿瘤医院             | 否                      | 临床试验服务      | 206.95   | 7.48%    |
| 5    | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司    | 是                      | 研发服务        | 154.39   | 5.58%    |
| 合计   |                    | -                      | -           | 1,645.32 | 59.48%   |

注 1：国药控股股份有限公司为其自身以及同受中国医药集团有限公司控制的上海益诺思生物技术股份有限公司合并列示；

注 2：杭州泰格医药科技股份有限公司为其控制的杭州思默医药科技有限公司、杭州英放生物科技有限公司合并列示；

注 3：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司为其自身及其控制的康龙化成（宁波）科技发展有限公司、康龙化成（成都）临床研究服务有限公司、北京联斯达医药科技发展有限公司、康龙化成（南京）临床医学研究有限公司合并列示；

注 4：深圳市海普洛斯生物科技有限公司为其控制的深圳海普洛斯医学检验实验室以及同受海普洛斯生物科技有限公司控制的深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司合并列示。

#### 2023 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                    | 临床试验用药、原料药、制剂委托生产、委托研究服务采购 |             |          |          |
|------|--------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称              | 是否关联方                      | 采购内容        | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 国药控股股份有限公司         | 否                          | 临床试验用药      | 620.64   | 22.19%   |
| 2    | 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 否                          | 制剂委托生产、研发服务 | 310.09   | 11.09%   |
| 3    | 诺思格（北京）医药科技股份有限公司  | 否                          | 研发服务        | 234.85   | 8.40%    |
| 4    | 江苏慧聚药业股份有限公司       | 否                          | 原料药         | 217.34   | 7.77%    |
| 5    | 北京肿瘤医院             | 否                          | 临床试验服务      | 146.70   | 5.25%    |
| 合计   |                    | -                          | -           | 1,529.63 | 54.69%   |

注 1：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司为其自身及其控制的康龙化成（成都）临床研究服务有限公司、北京联斯达医药科技发展有限公司、康龙化成（南京）临床医学研究有限公司合并列示；

注 2：诺思格（北京）医药科技股份有限公司为其自身及其控制的圣兰格（北京）医药科技开发有限公司合并列示。

#### 2022 年度前五名供应商情况

单位：万元

| 业务类别 |                    | 临床试验用药、原料药、制剂委托生产、委托研究服务采购 |             |          |          |
|------|--------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|
| 序号   | 供应商名称              | 是否关联方                      | 采购内容        | 金额       | 占采购总额的比例 |
| 1    | 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 否                          | 制剂委托生产、研发服务 | 734.84   | 11.11%   |
| 2    | 诺思格（北京）医药科技股份有限公司  | 否                          | 研发服务        | 679.20   | 10.27%   |
| 3    | 上海美迪西生物医药股份有限公司    | 否                          | 研发服务        | 657.38   | 9.94%    |
| 4    | 国药控股股份有限公司         | 否                          | 临床试验用药      | 646.50   | 9.77%    |
| 5    | 江苏慧聚药业股份有限公司       | 否                          | 原料药         | 426.82   | 6.45%    |
| 合计   |                    | -                          | -           | 3,144.74 | 47.53%   |

注 1：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司为其自身及其控制的康龙化成（成都）临床研究服务有限公司、康龙化成（杭州）医学研究有限公司、康龙化成（南京）临床医学研究有限公司合并列示；

注 2：诺思格（北京）医药科技股份有限公司为其自身及其控制的圣兰格（北京）医药科技开发有限公司合并列示；

注 3：上海美迪西生物医药股份有限公司为其自身及其控制的美迪西普亚医药科技（上海）有限公司合并列示。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在主要供应商中占有权益情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 姓名  | 与公司关系 | 占有权益供应商                                         | 权益内容                                                             |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 李丽宁 | 公司监事  | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司、深圳海普洛斯医学检验实验室、深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司 | 公司监事李丽宁穿透后持有海普洛斯生物科技有限公司 0.0786% 股权，左述公司供应商均为海普洛斯生物科技有限公司控制的下属企业 |

## 2、 供应商集中度较高

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、 其他情况披露

☐ 适用 ☒ 不适用

### （四） 主要供应商与主要客户重合的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2024 年 1-7 月主要客户国药控股分销中心有限公司系公司报告期内主要供应商国药控股股份有限公司的全资子公司。国药控股股份有限公司系中国医药集团下属企业，为港股上市公司，同时下属有国药股份、国药一致两家 A 股上市公司，系中国医药流通领域龙头企业，拥有遍

布全国的涵盖药品、医疗保健产品、医疗器械的分销和零售网络。公司向国药控股股份有限公司采购临床试验用药，同时通过国药控股分销中心有限公司销售妥拉美替尼，合作主体及交易内容均有所区别。

## （五） 收付款方式

### 1、 现金或个人卡收款

☐适用 ☒不适用

### 2、 现金付款或个人卡付款

☐适用 ☒不适用

## 五、 经营合规情况

### （一） 环保情况

| 事项          | 是或否或不适用 |
|-------------|---------|
| 是否属于重污染行业   | 否       |
| 是否取得环评批复与验收 | 是       |
| 是否取得排污许可    | 是       |
| 日常环保是否合法合规  | 是       |
| 是否存在环保违规事项  | 否       |

具体情况披露：

#### 1、公司不属于重污染行业

根据环境保护部发布的《上市公司环境信息披露指南》第 15 条，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔2007〕105 号）、2014 年 3 月 1 日实施的《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150 号），对重污染行业作出规定，包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业。

公司主要从事创新药的研发、生产和销售。创新药研发相关活动主要在实验室开展，同时通过外部采购及委托加工开展药品生产，因此公司不涉及上述产生重污染的情况。公司不属于重污染行业。

#### 2、公司已取得环评批复与验收

2021 年 11 月，天津市西青区行政审批局出具《关于对上海科州药物研发有限公司天津分公司新药研发实验室项目环境影响报告表的批复》（津西审环许可表〔2021〕137 号），同意公司天津分



公司新药研发实验室项目的建设。

2022 年 9 月 17 日，天津分公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》编制了《上海科州药物研发有限公司天津分公司新药研发实验室项目第一阶段竣工环境保护验收监测报告》并完成了建设项目的自主验收。

### 3、公司已取得排污许可

2023 年 3 月，公司取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91120000MA07CX0092001W），有效期自 2023 年 3 月 15 日至 2028 年 3 月 14 日止。

### 4、公司日常环保合法合规，不存在环保违规事项

公司遵守国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内，公司未发生过重大环保违法行为，亦不存在因环保违法而被行政处罚的情形。根据上海市公共信用信息服务中心、北京市公共信用信息中心和天津市公共信用中心出具的《信用报告》，报告期内，公司不存在生态环境领域的违法违规记录。

## （二） 安全生产情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否需要取得安全生产许可 | 不适用     |
| 是否存在安全生产违规事项 | 否       |

具体情况披露：

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产许可证条例》等相关法律法规，公司不属于规定中要求需要实行安全生产许可制度的企业，无需取得《安全生产许可证》。

报告期内，公司不存在因违反安全生产相关法律法规而受到处罚的情形，且公司已将生产活动对外委托，因此不涉及安全生产违规事项。

## （三） 质量管理情况

| 事项           | 是或否或不适用 |
|--------------|---------|
| 是否通过质量体系认证   | 是       |
| 是否存在质量管理违规事项 | 否       |

具体情况披露：

-

## （四） 其他经营合规情况

√适用 □不适用

根据上海市公共信用信息服务中心、北京市公共信用信息中心和天津市公共信用中心出具的《信用报告》，报告期内，未发现科州药物在消防、社保、公积金、卫生健康等领域存在违法违规记录。

## 六、 商业模式

公司是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一体的专注于抗肿瘤药物的小分子创新药企业。公司商业模式是利用自身技术、人才等优势进行创新药的研发及产业化，并通过药品研发、药品生产和药品销售取得收入。

### 1、研发模式

公司主要从事 1 类创新药的研发，可分为以下研究阶段：药物发现及开发、临床前研究、申请进行临床试验（IND）、临床研究、申请药品上市（NDA）和上市后研究及监测。

#### （1）药物发现及开发阶段

在药物发现及开发阶段，研发团队通过对广泛文献的调研，选择具有潜在成药的靶点，运用生物学平台，对潜在靶点进行蛋白质、细胞和动物层面的功能验证，在充分证明靶点有效性之后，通过合理的先导化合物，运用计算机辅助药物设计及药物设计经验开展药物分子设计及结构优化，得到候选药物分子。获得候选药物分子后，首先完成化合物的合成，通过生物活性测试平台快速筛选化合物的活性，根据测试结果进一步合理设计药物分子，并运用药物综合筛选与评价技术从不同层面综合评价化合物分子性能，最终得到潜在性能优异的候选药物分子，进入临床前研究。

#### （2）临床前研究阶段

规范化的临床前研究阶段的研究内容主要包括：系统的药理学/药效学、药代动力学、毒理学研究及规范化的药学研究，利用各种模式动物进行候选药物分子的体内药理、毒理学及药代动力学研究，明确候选药物分子在动物体内的安全性及有效性，并进行合成工艺开发、制剂处方工艺开发、质量研究及中试放大研究。

#### （3）申请进行临床试验（IND）

当候选药物经过充分的临床前综合评价，成药性得到充分验证后，公司将就候选药物提交临床试验（IND）申请，待批准后进入临床研究阶段。

#### （4）临床研究阶段

创新药的临床研究过程通常分为I期、II期、III期临床试验和上市后可能进行的临床 IV 期试

验。I期临床试验主要目的是对药物的耐受性、药代动力学进行初步研究，为后期研究给药方案的设计提供数据支持；II期临床试验主要是探索性的研究，如给药剂量探索、给药方案探索、瘤种有效性探索等，同时也观察安全性；III期临床试验则在II期基础上进一步确证患者临床获益情况，为获得上市许可提供足够证据。公司临床试验主要由具备资质的药物临床试验机构承担，并同步通过自身团队指导、监督临床试验的实施。公司作为申办者，主要负责建立并完善临床试验的质量管理体系，包括临床试验方案的设计、实施、记录、评估、结果报告和文件归档，提供并管理临床试验用药品、提供营运资金、将部分临床试验工作委托给合同研究组织，保护受试者权益和安全以及保证临床试验结果真实、可靠。为加快临床进度并保证质量，公司委派有经验的监查员驻地监查管理，以便更有效地履行监查职责；同时针对项目数据进行全面监察和核查，以保证临床实验数据的真实性、科学性。

### **(5) 申请药品上市（NDA）和上市后研究及监测阶段**

临床试验结束后，公司根据试验情况决定是否提交新药上市申请。药品获得审批上市后，需要对其疗效和不良反应继续进行监测。药监部门根据该阶段的监测结果，相应要求公司修订药品使用说明书。

## **2、采购模式**

公司目前采购项目主要为研发服务、研究所需原材料及仪器设备等。公司已经建立了完善的供应商评估和准入制度，并建有合格供应商清单，确保公司采购物资及服务的质量符合公司要求。针对试剂耗材类采购，公司采购人员会综合考虑采购申请需求、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯、价格及质量稳定性等因素遴选供应商。针对研发服务类采购及仪器设备等固定资产的采购，由需求人员发出需求申请，根据公司内部规定的流程完成审批及采购。

## **3、生产模式**

公司在产品上市后短期内公司委托具有资质的药品生产企业进行生产，制剂委托康龙化成（宁波）科技发展有限公司进行生产。公司会对受托生产企业的生产基地进行现场检查，确认符合质量控制部门的相关要求，与受托生产企业签署委托生产协议。公司会适时派驻相关技术人员、质量控制人员对受托生产企业进行技术指导和质量监督。

公司针对委托生产实施全流程的质量控制，有效保证产品质量符合相关要求，具体如下：

**事前质量控制：**公司实施合格受托生产企业选取及评估，并实施动态管理，确保受托生产企业满足产品质量控制要求。公司建立了较为完善的受托生产企业遴选流程，从资质、设备、历史生产加工经验及 GMP 符合性要求等方面综合评价受托生产企业是否具备提供合格产品的能力；

**事中质量控制：**公司与受托生产企业签署委托生产合同及质量协议，明确双方质量责任，同时公司通过定期现场审计及生产期间驻场监督相结合的方式监督受托生产企业生产过程以保证委

托生产业务质量；

事后质量控制：委托生产完成后，公司按照产品要求对委托生产产品进行批生产记录、检验记录及包装记录审核，确认产品符合批准的生产工艺和质量标准，公司质量授权人进行放行，方可销售或用于临床使用。

#### 4、销售模式

报告期内，公司妥拉美替尼主要采取经销的模式进行销售。报告期内，公司选定国药控股为妥拉美替尼的全国总经销商，由国药控股负责各区域的经销及配送工作，并最终销往 DTP 药房或医院终端。

产品推广方式上，公司主要通过自建专业学术推广团队，以自行举办学术会议、拜访医院相关科室以及支持大型学术活动等方式直接开展市场推广活动；针对自营团队尚未能覆盖的部分市场区域，委托第三方推广服务商开展相应推广活动。

## 七、 创新特征

### （一） 创新特征概况

☒适用 ☐不适用

科州药物重点聚焦 MAPK 信号通路中多个靶点进行药物研发，研发的研发管线涵盖了黑色素瘤、非小细胞肺癌、结直肠癌等重点肿瘤适应症以及放化疗保护等其他重要适应症。

经过多年发展，公司已在抗肿瘤创新药领域取得了显著的成果，截至 2024 年 7 月 31 日，公司在全球范围内获得 39 项发明专利，有 29 项专利正在申请中，共有多个在研管线，均为 1 类新药，公司取得了上海市专精特新中小企业、科技型中小企业、2022 年中国医药创新种子企业 100 强、2023 年张江生命健康产业年度新锐企业等荣誉。此外，公司作为课题承担单位参与了“重大新药创制国家科技重大专项”，负责抗癌新药 HL-085 的临床研究，参与抗肿瘤个体化小分子药物及其伴随诊断试剂的研发项目。

公司核心管线 MEK 抑制剂 HL-085（妥拉美替尼）单药用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月 15 日通过国家药监局优先审评审批获批上市，成为首款获批上市的国产 MEK 抑制剂以及全球首个获批上市的针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤靶向药物。此外，妥拉美替尼与 BRAF 抑制剂维莫非尼联合用药已在 BRAF V600E 基因突变结直肠癌适应症开展 III 期临床试验，该联合用药已被 CDE 纳入突破性疗法；联合疗法治疗 BRAF V600E 非小细胞肺癌适应症已开展 II 期关键注册临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600E/V600K 基因突变黑色素瘤适应症已经完成 II 期临床试验，正在申请 III 期临床试验；单药治疗成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）适应症正在申请 III 期临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600 基因突变实体瘤正在申请 II 期临床试验；后续

临床应用前景广阔。

公司拥有一支集发现、临床开发及注册为一体的综合研发团队，全面的研发团队紧密合作，包含了从药物发现阶段、临床前研究阶段及临床研究阶段的药物化学、生物、医学、注册、药物警戒、项目管理等各方面的技术人才，在各自领域具有丰富的实践经验。截至 2024 年 7 月 31 日，公司共有研发人员 34 名，占公司员工比例为 49.28%。其中硕士研究生及以上学历的研发人员为 19 人，占研发人员总数的比例为 55.88%。

## （二） 知识产权取得情况

### 1、 专利

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的专利  | 39    |
| 2  | 其中：发明专利   | 39    |
| 3  | 实用新型专利    | -     |
| 4  | 外观设计专利    | -     |
| 5  | 公司正在申请的专利 | 29    |

### 2、 著作权

☐适用 ☒不适用

### 3、 商标权

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 项目        | 数量（项） |
|----|-----------|-------|
| 1  | 公司已取得的商标权 | 93    |

## （三） 报告期内研发情况

### 1、 基本情况

☒适用 ☐不适用

#### （1）研发模式

公司高度重视药物研发工作，采取自主研发为主，委托研发为辅的研发模式。公司的研发流程涵盖药物发现阶段、药物研究阶段、药物评价阶段、临床研究阶段、新药上市申报及上市后监测阶段。对于药物研发过程中的部分临床前实验研究、临床研究等以委托给第三方 CRO 等机构的形式开展。

公司制定了有效的内部控制制度，包括《研发核算管理制度》等制度，明确了研发项目立项

及审批、项目计划及执行、研发费用列支项目和审批权限、研发费用归集、员工考勤管理及工时记录等内容，建立了规范的研发投入核算管理办法，严格区分公司研发费用的归集与其他成本费用，研发活动内部控制制度健全并被有效执行，不存在应计入成本或其他费用科目的支出计入研发费用的情形。

## （2）研发机构设置以及研发人员构成

公司建立了与公司业务发展战略相适应的研发体系，各机构及职能如下：

| 部门                    | 部门职能                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 药物发现部                 | 负责新药靶点发现与验证，建立小分子及肽库，完成药物合成小试工艺研究；负责化合物体外活性研究，建立相应技术平台；为候选新药体外药效评价、临床适应症的筛选、确定以及拓展提供证据支持；管理协调与其他项目组、多部门之间的项目合作。                                                                                                         |
| CMC（化学、生产与控制）部/QA（质量） | 负责研发、生产和医学质量体系的建立、运行、维护、持续改进等管理工作，对公司质量运行的全过程监控与管理，确保质量体系持续有效运行；负责药物的 API（Active pharmaceutical ingredient，即活性药物成分）和制剂产品的工艺开发、技术转移、中试放大的计划和策略，管理 CMC（Chemistry Manufacturing & Control，即化学、生产与控制）开发的整个流程及项目执行以及临床样品的制备。 |
| 临床研发部                 | 负责制定和执行临床开发、注册策略和计划；实施项目临床前研究的管理包括项目立项调研；开展临床试验包括方案设计、组织实施、监查、稽查、记录、分析、总结和报告临床试验全过程管理；建立并维护临床试验的质量管理体系包括标准化操作流程（SOP）及制度、流程，保证其正常运行；建立药物警戒体系包括临床和上市后药物警戒工作，保证药物警戒体系顺利运转                                                  |

公司将研发创新作为发展的核心推动力，持续加大研发投入。在长期的发展过程中，公司积累了一批优秀的研发人员，截至 2024 年 7 月 31 日，公司共有研发人员 34 名，占公司员工比例为 49.28%。其中硕士研究生及以上学历的研发人员为 19 人，占研发人员总数的比例为 55.88%。公司研发人员均具有专业的医药知识背景，主要包括药学、临床医学、基础医学、药学分析、有机化学、生物工程等细分专业领域。

## 2、报告期内研发投入情况

√适用 □不适用

单位：元

| 研发项目           | 研发模式          | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度       | 2022 年度        |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 妥拉美替尼胶囊及其适应症拓展 | 自主研发          | 35,692,314.94  | 47,699,662.25 | 92,844,004.01  |
| HL-09          | 自主研发          | 1,017,649.99   | 2,188,868.33  | 2,843,732.04   |
| HL-003（注）      | 技术受让/<br>自主研发 | 578,018.61     | 597,370.15    | 8,283,855.76   |
| HL-10          | 自主研发          | 323,024.23     | 1,001,190.71  | 454,558.45     |
| HL-7186        | 自主研发          | 100,493.98     | 422,454.67    | 4,309,615.28   |
| 其他             | -             | 944,575.51     | 51,059.94     | 149,671.29     |
| 合计             | -             | 38,656,077.26  | 51,960,606.05 | 108,885,436.83 |



|                |   |           |           |           |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 其中：资本化金额       | - | -         | -         | -         |
| 当期研发投入占营业收入的比重 | - | 1,850.45% | 2,314.43% | 3,182.76% |

注：HL-003 系公司实际控制人 HONGQI TIAN 在放射所任职期间牵头研发的项目，后由公司通过技术受让取得相关专利并开展后续研究工作，因此研发模式按照“技术受让/自主研发”列示。

### 3、合作研发及外包研发情况

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在合作研发的情形，但存在委外研发的情形。公司委外研发的主要形式为委托外部临床前 CRO 机构进行临床前相关实验研究或委托外部临床 CRO 承担部分临床试验的具体工作，主要包括临床试验服务（含临床试验过程中的受试者筛选、入组、数据统计分析、临床样品检测、药物警戒、基因检测等）、第三方提供的专业技术服务和其他研究（包材工艺开发、药效研究、GLP 毒理试验等），公司根据对方提供的服务及双方约定的付款里程碑支付试验及临床研究费用，对方不享有任何项目相关知识产权或非专利技术、不享受产品上市后的销售分成。公司委外研发涉及项目主要包括 HL-085（妥拉美替尼）、HL-003 等项目。公司委外研发费用具体情况详见“第四节 公司财务”之“六、经营成果分析”之“（五）主要费用、占营业收入的比重和变化情况”之“2.期间费用主要明细项目”之“（3）研发费用”。

公司委托研发的交易方主要为杭州泰格医药科技股份有限公司及其子公司、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司及其子公司、诺思格（北京）医药科技股份有限公司及其子公司等 CRO 机构。经核查，除本节“四、公司主营业务相关的情况”之“（三）供应商情况”披露的情况外，公司委外研发的主要供应商与公司不存在其他关联关系，公司实际控制人、董监高与该等受托方不存在资金往来。公司委外研发不会对公司核心竞争力及持续经营能力造成重大不利影响。

### （四）与创新特征相关的认定情况

√适用 □不适用

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                       |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                                  |
| “高新技术企业”认定     | <input type="checkbox"/> 是                                                                   |
| “科技型中小企业”认定    | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                        |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是                                                                   |
| 其他与创新特征相关的认定情况 | -                                                                                            |
| 详细情况           | 1、2023 年 4 月，公司经上海市科学技术委员会认定为科技型中小企业；<br>2、2023 年 12 月，公司经上海市经济和信息化委员会认定为 2023 年上海市专精特新中小企业。 |



八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况

（一） 公司所处（细分）行业的基本情况

1、 所处（细分）行业及其确定依据

公司主营业务为小分子创新药物的研发、生产和销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB-T4754-2017）》，公司所属行业为医药制造业中的“化学药品制剂制造（C2720）”。

根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023 年修订）规定，公司所处行业属于“C 制造业”之“CE 石油、化学、生物医药”之“27 医药制造业”。根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》规定，公司所属一级行业为“医疗保健”，二级行业为“制药、生物科技和生命科学”，三级行业为“制药”，行业代码为 151111。

2、 所处（细分）行业主管单位和监管体制

| 序号 | （细分）行业主管单位 | 监管内容                                                                                                                                         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 国家药品监督管理局  | 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、注册管理、标准管理、质量管理和上市后风险管理；拟订监督管理政策规划，组织起草法律法规草案，拟订部门规章，并监督实施；负责指导省、自治区、直辖市药品监督管理部门工作。                                       |
| 2  | 国家卫生健康委员会  | 负责拟订国民健康政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织制定国家基本药物制度，监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。                                                 |
| 3  | 国家发展和改革委员会 | 负责研究拟订医药行业的规划、行业法规和经济政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实行行业管理，管理国家药品储备等；对依法实行政府定价、政府指导价的药品的价格进行监督管理，负责制订甲类制剂药品全国零售价格和乙类制剂药品全国零售指导价格。                       |
| 4  | 国家医疗保障局    | 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划、标准并组织实施，监督管理相关医疗保障基金，完善国家异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。 |

3、 主要法律法规政策及对公司经营发展的具体影响

（1） 主要法律法规和政策

| 序号 | 文件名                            | 文号            | 颁布单位               | 颁布时间        | 主要涉及内容                              |
|----|--------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1  | 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年 | 医保发（2024）33 号 | 国家医疗保障局、人力资源和社会保障部 | 2024 年 11 月 | 《药品目录》是基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付药品费用的标准。 |

|   |                             |                    |                        |          |                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 版)》                         |                    |                        |          |                                                                                                                                                                                 |
| 2 | 《全链条支持创新药发展实施方案》            | -                  | 国务院                    | 2024年7月  | 为了统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策,优化审评审批和医疗机构考核机制,合力助推创新药突破发展。调动各方面科技创新资源,强化新药创制基础研究,夯实我国创新药发展根基。                                                                              |
| 3 | 《药品检查管理办法(试行)》              | 国药监药管(2023)26号     | 国家药品监督管理局              | 2023年7月  | 规范药品检查行为,适用于药品监督管理部门对中华人民共和国境内上市药品的生产、经营、使用环节实施的检查、调查、取证、处置等行为。                                                                                                                 |
| 4 | 《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》 | -                  | 国家药品监督管理局              | 2023年3月  | 鼓励研究和创制新药,满足临床用药需求,结合抗疫应急审评过程中“早期介入、研审联动、滚动提交”等宝贵经验及监管科学行动计划形成的新工具、新方法、新标准,以制度形式转化、巩固和扩大抗疫成果,鼓励儿童用药、罕见病用药创新研发进程,加快创新药品审评审批速度。                                                   |
| 5 | 《“十四五”医药工业发展规划》             | 工信部联规(2021)217号    | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门 | 2021年12月 | 《规划》围绕发展目标,提出了五项重点任务。一是加快产品创新和产业化技术突破,促进医药工业发展向创新驱动转型。二是提升产业链稳定性和竞争力,维护产业链供应链稳定畅通。三是增强供应保障能力,强化重点产品保障能力,提高保障质量和水平。四是推动医药制造能力系统升级,提高全行业质量效益和核心竞争力。五是创造国际竞争新优势,更高水平融入全球创新网络和产业体系。 |
| 6 | 《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》    | 国家药监局药审中心2021年第46号 | 国家药品监督管理局              | 2021年11月 | 从患者需求的角度出发,对抗肿瘤药物的临床研发提出建议,以期指导申请人在研发过程中,落实以临床价值为导向,以患者为核心的研发理念;为促进抗肿瘤药科学有序地开发,提供参考。                                                                                            |
| 7 | 《药物警戒质量管理规范》                | 药监局公告2021年第65号     | 国家药品监督管理局              | 2021年5月  | 规范药品全生命周期药物警戒活动,适用于药品上市许可持有人和获准开展药物临床试验的药品注册申请人开展的药物警戒活动。                                                                                                                       |
| 8 | 《基本医疗保险用药管理暂行办法》            | 国家医疗保障局令第1号        | 国家医疗保障局                | 2020年7月  | 建立并完善了原则上每年调整一次的《基本医疗保险药品目录》动态调整机制,并规定独家药品                                                                                                                                      |

|    |                                  |                    |                     |            |                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                    |                     |            | 通过准入谈判的方式确定支付标准。                                                                                                                                       |
| 9  | 《突破性治疗药物审评工作程序（试行）》              | 国家药监局 2020 年第 82 号 | 国家药品监督管理局           | 2020 年 7 月 | 鼓励研究和创制具有明显临床优势的药品。药品临床试验期间，用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病且尚无有效防治手段或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药等，申请人可以在 I、II 期临床试验阶段，通常不晚于 II 期临床试验开展前申请适用突破性治疗药物程序。 |
| 10 | 《药物临床试验质量管理规范》                   | 国家药监局 2020 年第 57 号 | 国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会 | 2020 年 4 月 | 深化药品审评审批制度改革，鼓励创新，进一步推动我国药品临床试验规范研究和提升质量。                                                                                                              |
| 11 | 《药品生产监督管理办法（2020 年修订）》           | 国家市场监督管理总局令第 28 号  | 国家市场监督管理总局          | 2020 年 1 月 | 针对药品注册，对基本要求、药品的临床试验、新药申请的申报与审批、仿制药的申报与审批、进口药的申报与审批、补充申请的申报与审批、药品再注册、药品注册的检验、法律责任等方面做出了规定。                                                             |
| 12 | 《中华人民共和国药品管理法》                   | -                  | 全国人大常委会             | 2019 年 8 月 | 以药品监督管理为中心内容，深入论述了药品研制和注册、药品上市持有人、药品生产、药品经营、医疗机构药事管理、药品上市后管理、药品价格和广告、药品贮备和供应、监督管理和法律责任。                                                                |
| 13 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例（2019 年修订）》     | 国务院令 第 360 号       | 国务院                 | 2019 年 3 月 | 对药品生产企业管理、药品经营企业管理、医疗机构的药剂管理、药品管理、药品包装的管理、药品价格和广告的管理、药品监督等进行了详细规定。                                                                                     |
| 14 | 《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》 | 国办发〔2019〕2 号       | 国务院                 | 2019 年 1 月 | 完善药品价格形成机制，开展国家组织药品集中采购和使用试点。                                                                                                                          |
| 15 | 《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告》            | 国家药监局 2018 年第 23 号 | 国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会 | 2018 年 5 月 | 提高创新药上市审批效率，科学简化审批程序。                                                                                                                                  |
| 16 | 《关于推进药品上市许可持有人制度试点工作有关事项         | 食药监药化管（2017）68 号   | 国家药品监督管理局           | 2017 年 8 月 | 加快推进持有人制度试点工作，进一步探索持有人的权利义务和法律责任、委托生产中的质量管理体系和生产销售全链条的责任                                                                                               |

|    |                                  |               |            |          |                                                                                   |
|----|----------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 的通知》                             |               |            |          | 体系、跨区域药品监管机构监管衔接、职责划分以及责任落地等事宜。                                                   |
| 17 | 《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》 | 国医改办发（2016）4号 | 国务院医改办等8部门 | 2016年12月 | “两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票。公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”。 |

## （2） 对公司经营发展的影响

近年来，国家出台的一系列产业政策有效激发了创新药行业发展的动力，为行业的发展营造了良好的政策环境，为公司提供了有利的市场环境和发展机遇，从而使公司不断释放发展潜力。

### ①政策支持有利于公司加快创新产品管线研发上市进程

国务院总理李强于 2024 年 7 月 5 日主持召开国务院常务会议，其中审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。此次方案出台有望为整个医药行业带来信心提振，也将给中国创新药未来发展带来深远影响。

根据 2020 年新版《药品注册管理办法》，国家药品监督管理局建立药品加快上市注册制度，支持以临床价值为导向的药物创新。对符合条件的药品注册申请，申请人可以申请适用突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批及特别审批程序。在药品研制和注册过程中，药品监督管理部门及其专业技术机构给予必要的技术指导、沟通交流、优先配置资源、缩短审评时限等政策和技术支持。

### ②药品上市许可人制度有利于公司专注于新药研发优势环节

自 2017 年 8 月《关于推进药品上市许可持有人制度试点工作的有关事项的通知》公布以来，多个省（市）陆续出台具体方案，着力开展药品上市许可持有人制度相关工作，取得积极成果。上市许可和生产许可相互独立，上市许可持有人可以将产品委托给不同的生产商生产，药品的安全性、有效性和质量可控性均由上市许可人对公众负责。推行该制度后，没有生产许可的研发企业可委托给其他多个企业代产，使得该研发企业将技术转化为稳定且体量大的收入，药品的安全性、有效性和质量可控性由上市许可人对公众负责。药品上市许可人制度对于以公司为代表的研发型药企具有积极意义，可有效鼓励创新药企业专注于新药研发优势环节，提高新药研发的积极性。

### （3）日益健全的医保制度有利于公司创新药上市后加速商业化进程

2020 年国家医保局发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》，建立并完善了原则上每年调整

一次的《基本医疗保险药品目录》动态调整机制，并规定独家药品通过准入谈判的方式确定支付标准。新版国家医保目录将纳入临床必需、安全有效、价格合理的药品，并将临床价值不高、有更好替代的药品逐步调出目录，有利于具备临床价值的创新药更好的被医保覆盖。近年来医保谈判的显著特点是明确释放了支持创新、合理控费的导向，真正有疗效的创新药将更可能被纳入目录，同时各种类的药物以明显的价格降幅进入医保目录，迅速覆盖全国范围的患者群体，显著提升患者药品的可及性，实现以量补价式的销售迅速放量，有利于创新药上市后加速推进商业化进程。

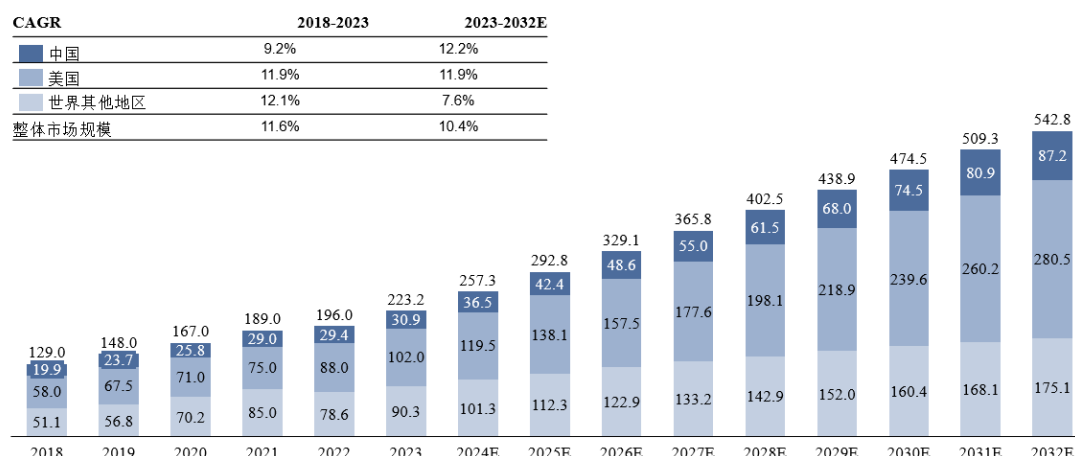
#### 4、（细分）行业发展概况和趋势

##### （1）肿瘤药物市场发展概况和趋势

###### ①全球和中国抗肿瘤药物市场规模

近年来，全球及中国的癌症治疗市场迅速扩张。全球癌症药物市场由 2018 年的 1,290 亿美元增长至 2023 年的 2,232 亿美元，复合年增长率为 11.6%，预计自 2023 年起将以 10.4% 的复合年增长率增长，2032 年市场规模达 5,428 亿美元。中国癌症药物市场由 2018 年的 199 亿美元增长至 2023 年的 309 亿美元，复合年增长率为 9.2%，预计将持续稳健增长，自 2023 年起以 12.2% 的复合年增长率增长，2032 年市场规模达 872 亿美元。

全球及中国肿瘤药物市场规模（单位：十亿美元）



数据来源：灼识咨询

###### ②肿瘤主要治疗方法总结和分析

目前，癌症的主要疗法包括化疗、靶向治疗和免疫治疗等，它们各自在癌症治疗中扮演着重要的角色。

化疗的概念最早存在于 20 世纪初，但其作为系统性癌症治疗方法的确立和发展主要集中在 20 世纪中期到后期。化疗是癌症治疗的基石。肿瘤患者的化疗按照作用类型一般分为根治性化疗、



术后的辅助化疗、新辅助化疗和晚期肿瘤的姑息化疗，治疗涉及使用靶向癌细胞快速分裂的细胞毒性药物。实行化疗的目的主要是减轻症状、改善生存状况、延长生存期等，虽然化疗能有效抑制癌细胞的逃逸，但也会对健康细胞产生副作用。

20 世纪 90 年代末，靶向药物治疗开始发展。随着分子生物学不断发展，人们认识到肿瘤本质上是一种基因疾病，是由基因突变导致的癌细胞过度增殖。靶向治疗涉及使用专门针对癌症生长及进展所涉及的分子变化或通路的药物，通过干扰参与肿瘤细胞增殖分化所需要的分子，阻止肿瘤的生长和扩散，是癌症治疗的重要手段之一。靶向疗法包括靶向特定突变的小分子抑制剂及靶向特定抗原的单克隆抗体。靶向治疗可以选择性地杀死肿瘤细胞而不杀伤或少量损伤正常细胞，对于有敏感突变的癌症患者来说能比化疗提供更好的疗效，而且不良反应小，患者耐受性更好，同时可以获得更高的生活质量。但能否在个体患者身上找到适合的靶点，是因人而异、因靶而异的，患者也容易产生耐药性。

21 世纪初，免疫治疗开始发展。作为一种革命性的癌症治疗方法，癌症免疫疗法通过激活及刺激患者免疫系统的力量来对抗癌症。癌症免疫疗法包括使用检查点抑制剂（如 PD-1/PD-L1 及 CTLA-4 抑制剂），其释放免疫系统上的制动器，使其能够更有效地攻击癌细胞。较传统癌症治疗方法，对健康细胞影响更小、安全性更高、适应症范围更广，治疗效果可能更为持久。此外，与传统疗法相结合，通过协同作用能够进一步提高治疗效果。然而，免疫治疗的效果因人而异，且可能出现免疫相关的不良反应。

总体来说，化疗、靶向治疗和免疫治疗各有优势和局限性。随着对癌症生物学认识的不断深入，新的靶点和靶向药物正在被开发，靶向治疗、免疫治疗逐渐成为癌症治疗的重要手段。未来的治疗策略可能会更多地结合这三种方法，为患者提供更多治疗选择，以达到更好的治疗效果。

### ③肿瘤药物市场发展趋势

不断增长的患者群体基数推动需求潜在爆发。根据第七次全国人口普查数据显示，我国 60 岁及以上人口的比重达到 18.7%，其中 65 岁及以上人口比重达到 13.5%，老年人口规模庞大。同时，老龄化进程明显加快，2010 年-2020 年，60 岁及以上人口比重上升了 5.44 个百分点，65 岁及以上人口上升了 4.63 个百分点。与上个十年相比，上升幅度分别提高了 2.51 和 2.72 个百分点。国家癌症临床医学研究中心的相关报道也强调，逐年增加的中国癌症新发病例和死亡人数归因于公认的癌症风险因素，即人口老龄化。人口老龄化及生活方式因素极大地促进了癌症患者群体的增加，从而推动全球及中国癌症治疗市场的扩张。包括肺癌、胃癌、肝癌在内的许多主要癌症类型的五年生存率低于 35%，因此需要疗效更好的疗法。

新型靶点和创新药物不断研发，疗效持续优化。对癌症生物学的深入洞察推动了对靶向新型生物标志物或机制的创新疗法的需求的日益认可。随着对基因突变与分子生物学在癌症发生过程中所起作用的认识加深，使用具有新靶点或相关作用机制的药物将推动新策略的开发，从而实现更好的患者治疗结果及癌症治疗的范式转移。

联合疗法的应用增加。在癌症治疗中，联合疗法（涉及使用具有不同机制的多种药物）越来

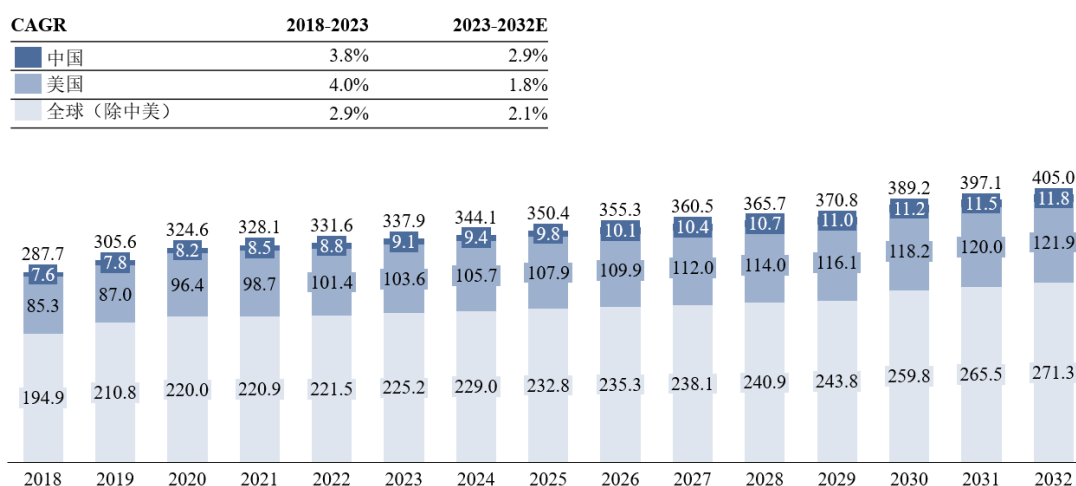
越普遍。通过靶向不同的通路或免疫检查点，联合疗法可产生协同效应、克服耐药机制及改善治疗结果。新型治疗方式的发展也预期将带来更多种类的联合治疗。

## （2）黑色素瘤治疗药物行业基本情况

黑色素瘤是一种源于黑色素细胞的皮肤癌症。黑色素瘤通常发生在常暴露于阳光下的皮肤区域，包括手臂、背部、面部和腿部。黑色素瘤也可能在眼睛中形成，罕见情况下也可能发生在身体内部，如鼻腔或咽喉内。日光暴露是皮肤黑色素瘤的主要危险因素，已证实多种基因改变与其发生相关。据灼识咨询统计，BRAF 基因突变和 NRAS 基因突变均为常见的突变类型，不同亚型的黑色素瘤之间的 BRAF 和 NRAS 突变率差异较大。

根据国家癌症中心与 GLOBOCAN 数据显示，2023 年，全球黑色素瘤患者发病人数为 33.8 万人，其中，中国发病人数为 0.9 万人，美国发病人数为 10.4 万人。预计未来，全球黑色素瘤发病人数将以约 2.1% 的年复合增长率，增长至 2032 年的 40.5 万人。

全球及中国黑色素瘤发病人数，2018-2032E（单位：千人）



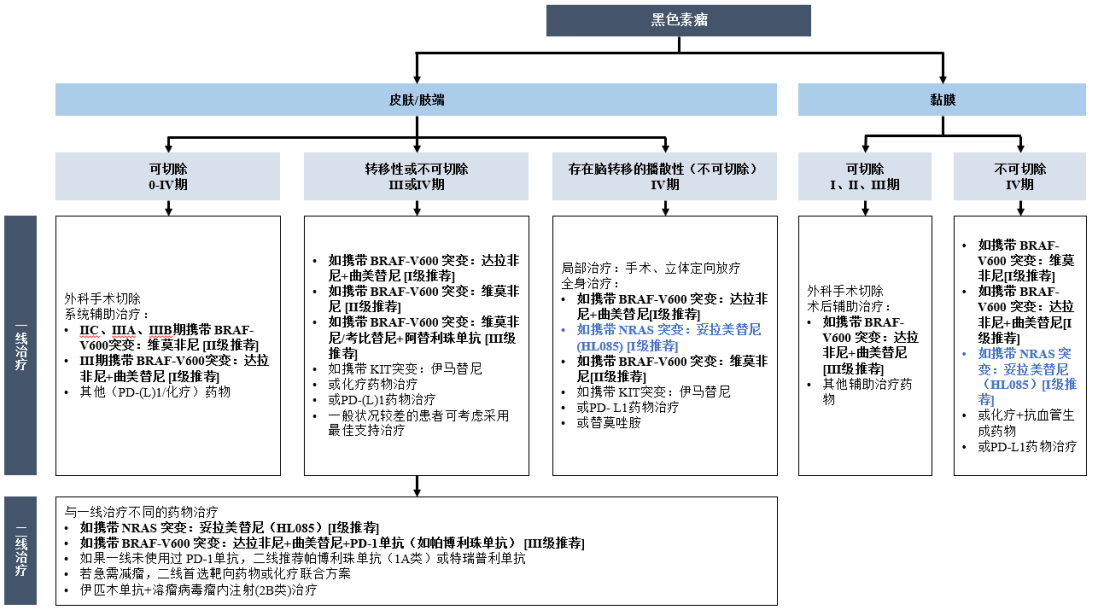
数据来源：灼识咨询，国家癌症中心，GLOBOCAN

目前，对于 NRAS 基因突变的肢端型、皮肤型黑色素瘤，且发生转移性或不可进行手术的晚期患者，可在一线药物治疗失败后，使用妥拉美替尼作为二线治疗（指南 I 级推荐，2023 年）。或者，对于不可手术切除的 IV 期黏膜黑色素瘤患者来说，也可选择妥拉美替尼作为治疗方案（I 级推荐，2023 年）。

对于 BRAF V600 基因突变的肢端型、皮肤型黑色素瘤患者来说，若可进行手术治疗的，则进行外科手术治疗，后可用 MEK 抑制剂+BRAF 抑制剂（曲美替尼+达拉菲尼）作为系统辅助治疗。对于转移性或不可进行手术的晚期患者，则可在一线药物治疗失败后，使用 MEK 抑制剂+BRAF 抑制剂联用，或 BRAF 抑制剂单药进行治疗。同样，对于不可手术切除的 IV 期黏膜黑色素瘤患者来说，也可选择 MEK 抑制剂+BRAF 抑制剂联用，或 BRAF 抑制剂单药作为治疗方案。

## 黑色素瘤治疗路径（中国临床肿瘤学会指南）





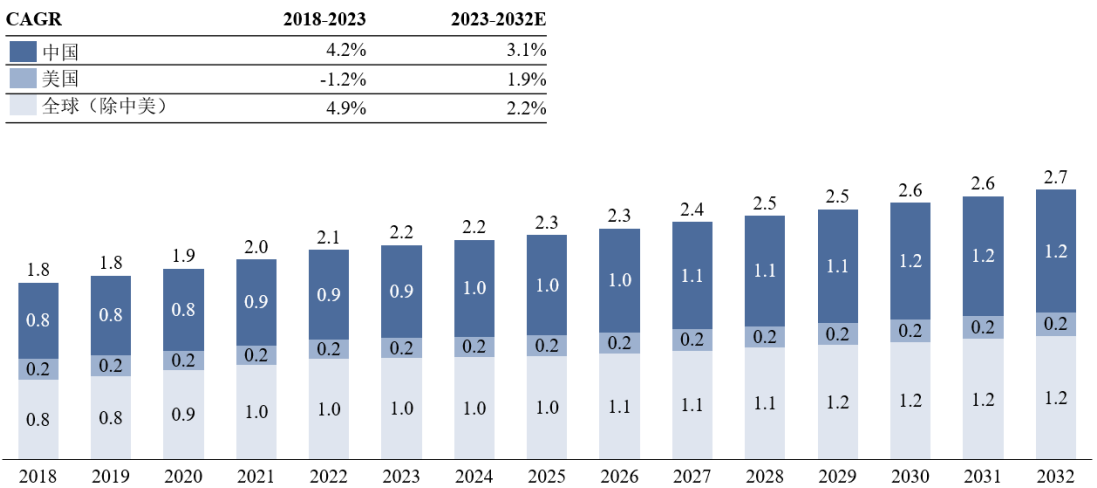
数据来源：灼识咨询

（3）非小细胞肺癌治疗药物行业基本情况

肺癌是全球恶性肿瘤发病率最高、死亡率最高的恶性肿瘤。死亡人数约占全球癌症死亡人数的三分之一。据国家癌症中心统计，2023 年我国新增约 110 万例肺癌患者，死亡病例约 75 万例，发病率和死亡率位居恶性肿瘤首位。非小细胞肺癌（non-small cell lung cancer, NSCLC）是临床最常见的肺癌类型，占有所有肺癌的 85%。据灼识咨询统计，总体而言，BRAF 基因突变在 NSCLC 中的发生率为 1.5%~5.5%，不同国家及人群有所差异，其中以 BRAF V600 突变最为常见。BRAF 基因突变是晚期 NSCLC 患者的不良预后因子之一。

根据国家癌症中心与 GLOBOCAN 数据显示，2023 年，全球非小细胞肺癌患者发病人数为 215.8 万人，美国发病人数为 19.7 万人，中国发病人数为 93.8 万人，约占全球的一半。预计未来，全球非小细胞肺癌发病人数将以约 2.2%的年复合增长率，增长至 2032 年的 271.6 万人。

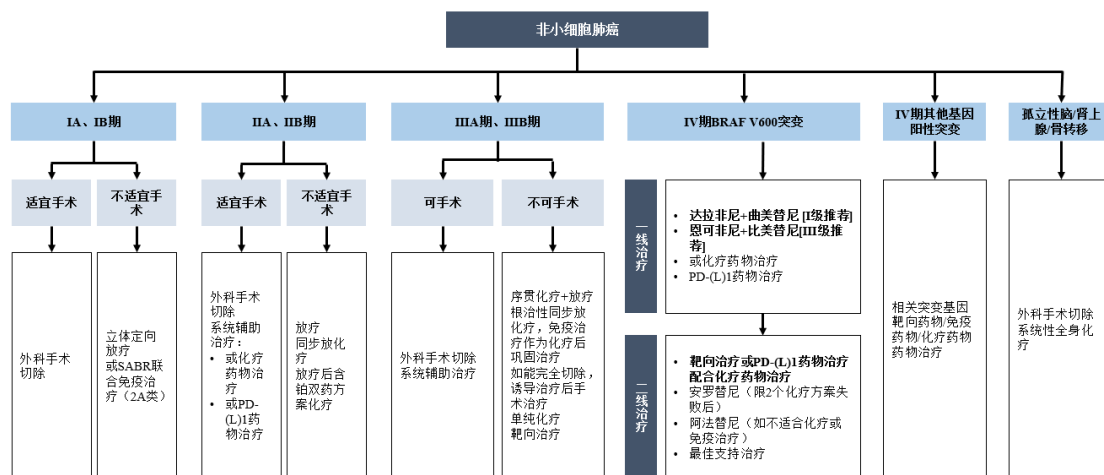
全球及中国非小细胞肺癌发病人数，2018-2032E（单位：百万人）



数据来源：灼识咨询，国家癌症中心，GLOBOCAN

目前，MEK 抑制剂+BRAF 抑制剂可应用于 IV 期的 BRAF V600 突变的非小细胞肺癌患者的 1 线治疗。

### 非小细胞肺癌治疗路径（中国临床肿瘤学会指南）



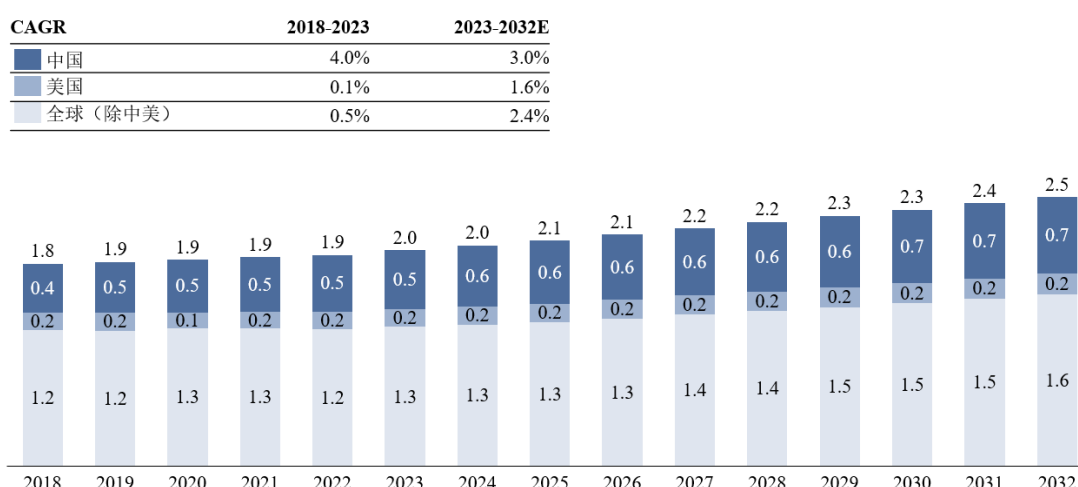
数据来源：灼识咨询

### （4）结直肠癌治疗药物行业基本情况

据灼识咨询统计，结直肠癌（CRC）是消化系统最常见的恶性肿瘤之一，8%~15%的患者存在 BRAF 基因突变，其中 V600E 是 BRAF 最常见的突变形式。GLOBOCAN 数据显示全球范围内每年新增结直肠癌病例约 190 万例，发病率居所有癌症第三位，死亡率位居各类癌症第二位，是严重威胁人类生命健康的重大疾病之一。

根据国家癌症中心与 GLOBOCAN 数据显示，2023 年，全球结直肠癌患者发病人数为约 196.9 万人，美国发病人数为 16.3 万人，中国发病人数为 53.7 万人。预计未来，全球结直肠癌发病人数将以约 2.4% 的年复合增长率，增长至 2032 年的 245.2 万人。

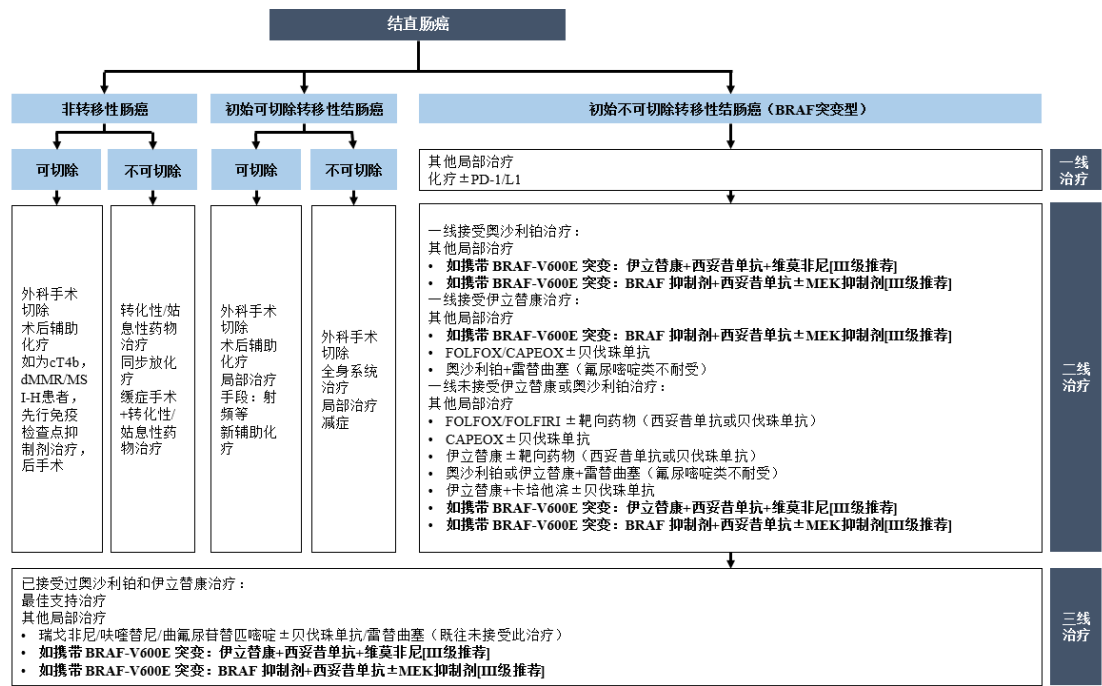
### 全球及中国及结直肠癌发病人数，2018-2032E（单位：百万人）



数据来源：灼识咨询，国家癌症中心，GLOBOCAN

目前，指南推荐 BRAF 抑制剂可联合其他药物应用于转移性或不可切除的晚期 BRAF V600 突变的结直肠癌患者的二线治疗。

结直肠癌治疗路径（中国临床肿瘤学会指南）



5、（细分）行业竞争格局

根据 Insight 数据库统计的国内外 MEK 抑制剂研发情况，截至 2024 年 7 月 31 日，国内已获批上市的 MEK 抑制剂共 3 款，包括诺华制药的曲美替尼（2019 年首次在国内获批上市，已上市适应症为 BRAF V600 基因突变黑色素瘤、BRAF V600 基因突变非小细胞肺癌）、阿斯利康制药的司美替尼（2023 年首次在国内获批上市，已上市适应症儿童丛状神经纤维瘤病 1 型）以及公司的妥拉美替尼（2024 年首次在国内获批上市，已上市适应症为 NRAS 突变黑色素瘤）。其中，公司的妥拉美替尼是国内首款获批上市的国产 MEK 抑制剂。此外，复星医药 MEK 抑制剂 FCN-159 针对儿童丛状神经纤维瘤病 1 型适应症已提交 NDA，恒瑞医药 MEK 抑制剂 SHR7390 针对去势抵抗性前列腺癌适应症已进入 II 期临床。国内 MEK 抑制剂市场竞争激烈程度相对较低。

全球范围内，除上述已获批上市的 MEK 抑制剂外，辉瑞制药的比美替尼、罗氏制药的考比替尼均在海外上市。截至 2024 年 7 月 31 日，国内及境外临床及以后阶段的 MEK 抑制剂产品具体如下：

| 序号 | 药品成分  | 主要研发机构       | 中国内地最高状态 | 中国内地最高状态时间 | 中国内地适应症在研状态        | 境外最高状态 |
|----|-------|--------------|----------|------------|--------------------|--------|
| 1  | 妥拉美替尼 | 上海科州药物研发有限公司 | 批准上市     | 2024-03-12 | 批准上市：黑色素瘤（NRAS 突变） | I 期    |

|    |              |                                 |      |            |                                                                                            |           |
|----|--------------|---------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |              |                                 |      |            | III 期：结直肠癌<br>II 期：成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）、非小细胞肺癌、黑色素瘤（BRAF 突变）                               |           |
| 2  | 司美替尼         | 阿斯利康                            | 批准上市 | 2023-04-28 | 批准上市：儿童丛状神经纤维瘤病 1 型<br>I 期：成人丛状神经纤维瘤病 1 型                                                  | 批准上市      |
| 3  | 曲美替尼         | 诺华制药                            | 批准上市 | 2019-12-18 | 批准上市：黑色素瘤、非小细胞肺癌<br>III 期：甲状腺分化癌                                                           | 批准上市      |
| 4  | FCN-159      | 上海复星医药（集团）股份有限公司                | NDA  | 2024-05-23 | NDA：儿童丛状神经纤维瘤病 1 型<br>II 期：成人丛状神经纤维瘤病 1 型、胶质瘤、未分化多形性肉瘤、动静脉畸形、朗格汉斯细胞组织细胞增生症（未列示其他早期临床阶段适应症） | 临床 I/II 期 |
| 5  | SHR7390      | 江苏恒瑞医药股份有限公司                    | II 期 | 2020-04-21 | II 期：去势抵抗性前列腺癌、HR 阳性、HER2 阴性乳腺癌                                                            | -         |
| 6  | 比美替尼         | 辉瑞制药                            | II 期 | 2014-10-09 | II 期：非小细胞肺癌                                                                                | 批准上市      |
| 7  | TQ-B3234     | 北京赛林泰医药技术有限公司，正大天晴药业集团股份有限公司    | I 期  | 2016-12-19 | I 期：肿瘤、成人丛状神经纤维瘤病 1 型                                                                      | -         |
| 8  | ABM-168      | 璧辰（上海）医药科技有限公司                  | 批准临床 | 2023-08-21 | /                                                                                          | I 期       |
| 9  | 考比替尼         | 罗氏制药                            | 批准临床 | 2017-04-20 | /                                                                                          | 批准上市      |
| 10 | Mirdametinib | 辉瑞制药，SpringWorks Therapeutics   | /    | /          | /                                                                                          | 申请上市      |
| 11 | Avutometinib | 罗氏制药，Verastem Oncology，中外制药株式会社 | /    | /          | /                                                                                          | III 期     |
| 12 | BI 3011441   | 勃林格殷格翰制药                        | /    | /          | /                                                                                          | II/III 期  |
| 13 | Nedometinib  | NFlection Therapeutics          | /    | /          | /                                                                                          | II 期      |
| 14 | IMM-6-415    | Immuneering                     | /    | /          | /                                                                                          | 临床 I/II   |

|    |             |                                             |   |   |   |           |
|----|-------------|---------------------------------------------|---|---|---|-----------|
|    |             |                                             |   |   |   | 期         |
| 15 | IMM-1-104   | Immuneering                                 | / | / | / | 临床 I/II 期 |
| 16 | NEST-1      | Nested Therapeutics                         | / | / | / | I 期       |
| 17 | IK-595      | Ikena Oncology                              | / | / | / | I 期       |
| 18 | PAS-004     | Pasithea Therapeutics, Allomek Therapeutics | / | / | / | I 期       |
| 19 | PF-07799544 | 辉瑞制药                                        | / | / | / | I 期       |

注 1：此类适应症下的临床试验进度包括采用 MEK 抑制剂与 BRAF 抑制剂的联合用药方案；  
注 2：仅列示 I 期临床试验以及之后阶段的主要适应症；  
数据来源：Insight 数据库，截至 2024 年 7 月 31 日。

（二） 公司的市场地位及竞争优势

1、公司市场地位

科州药物成立于 2014 年，由拥有三十多年抗肿瘤新药研发经验的留美归国博士 HONGQI TIAN 创办，是一家集药物发现、临床研发和销售为一体的专注于肿瘤治疗的创新药企业，公司聚焦于 MAPK 信号通路中靶点药物的研发，研发管线涵盖了黑色素瘤、非小细胞肺癌、结直肠癌、成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）等适应症以及放化疗保护等其它重要适应症。经过多年发展，公司已在抗肿瘤创新药物研发领域取得了显著的成果。公司核心管线 MEK 抑制剂 HL-085（妥拉美替尼）单药用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月 15 日通过国家药监局优先审评审批获批上市，成为全球首个获批上市的针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤的靶向药物以及首款获批上市的国产 MEK 抑制剂。此外，妥拉美替尼与 BRAF 抑制剂维莫非尼（佐博伏®）联合用药已在 BRAF V600E 基因突变结直肠癌适应症开展 III 期注册临床试验，该联合用药已获 CDE 突破性疗法认定；联合用药治疗 BRAF V600E 基因突变非小细胞肺癌适应症正在开展 II 期关键注册临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600E/V600K 基因突变黑色素瘤适应症已经完成 II 期临床试验，正在申请 III 期临床试验；联合疗法治疗 BRAF V600 基因突变实体瘤正在申请 II 期临床试验；单药治疗成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）适应症正在申请 III 期临床研究，目前尚无针对成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）的靶向药物获批上市，后续临床应用前景十分广阔。

2、公司竞争优势和劣势

（1）公司竞争优势

①公司核心管线多适应症临床数据优异

截至本公开转让说明书签署之日，公司核心管线妥拉美替尼已经在 NRAS 基因突变黑色素瘤、BRAF V600E 基因突变非小细胞肺癌、BRAF V600E 基因突变结直肠癌、BRAF V600E/V600K

基因突变黑色素瘤、成人丛状神经纤维瘤病 1 型（NF-1）等多个适应症开展人体临床试验，妥拉美替尼针对上述癌种的有效性数据优异，且不良反应率更低，同时兼顾了有效性和安全性两方面的优势，有望成为同类最佳的 MEK 抑制剂，在未来商业化推广过程中将具备一定优势。

## ②创新领先的研发技术平台

公司坚持以创新技术平台驱动新产品开发，通过深入探索药物的作用机理和建立高效率药物研发体系，打造自有的研发平台和核心技术，以实现高效和差异化的新药发现。公司创始人 HONGQI TIAN 博士在抗肿瘤药物开发方面具备深厚经验。公司通过多年的药物临床研发实践，构建了基于靶点、结构的药物化学设计及开发等核心技术平台，利用上述核心技术平台研发形成了目前在研管线中的主要候选药物，并为后续开发新的候选药物和形成新的临床管线奠定坚实基础。

## ③高效的研发体系与人才优势

经过十余年的积累和发展，公司已经构筑了覆盖药物研发全流程的体系，包括药物机制研究、临床前研究、工艺开发、质量管理、临床试验、法规与注册申报的完整研发体系。各研发部门融合成有机整体，使公司的新药研发工作得以高效率地展开和进行。公司拥有一支集发现、临床开发及注册为一体的综合研发团队，全面的研发团队紧密无缝合作，包含了从药物发现阶段、临床前研究阶段及临床研究阶段的药物化学、生物、医学、注册、药物警戒、项目管理等各方面的技术人才，在各自领域具有丰富的实践经验。

## ④经验丰富的核心管理团队

公司的核心管理团队具有全球化视野、专业的医学背景和丰富的企业管理经验，涵盖从药物研发、生产到商业化的全流程。公司主要管理人员在国内外知名药企及研究机构拥有多年药物研发及生产、质量管理或商业化方面的管理经验。公司管理团队通过在医药行业多年的深耕细作，已经形成了一套科学的经营管理模式，能有效确保公司在产品研发及未来产品商业化等方面的高效运作。

# **（2）公司竞争劣势**

## ①经营规模较小

虽然公司核心管线在市场竞争上具有一定竞争优势，但从整体上看，公司与同行业上市公司相比，在企业规模、药品研发和生产等方面仍存在一定差距。公司仍需进一步加大研发投入、加强高端人才引进、延伸产业链条，以进一步提升公司整体竞争力，缩小与行业领先企业的差距。

## ②融资渠道单一

目前，公司融资渠道较为单一，随着新管线的推进及营销网络的进一步扩大，公司的资金需



求将会成为发展的瓶颈，对经营规模的进一步扩大存在一定影响。为了加快公司多个在研产品的开发、加强营销网络建设等发展目标，公司需要更多的资金支持并拓宽融资渠道。

3、公司与同行业可比公司的比较情况

公司从产品治疗领域、业务规模、产品结构、数据可获取性等因素考虑，选取与公司较为接近的艾力斯、迪哲医药、泽璟制药、益方生物、首药控股、亚虹医药作为可比上市公司。公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据与指标等方面比较情况如下：

| 单位：万元  |            |            |            |           |        |
|--------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 股票简称   | 总资产        | 净资产        | 营业收入       | 研发费用      | 研发人员占比 |
| 艾力斯    | 495,440.45 | 451,226.24 | 157,648.01 | 13,125.22 | 14.14% |
| 迪哲医药-U | 164,496.96 | 62,151.11  | 20,355.01  | 38,277.01 | 32.59% |
| 泽璟制药-U | 309,966.30 | 156,836.60 | 24,069.67  | 18,115.46 | 33.10% |
| 益方生物-U | 197,382.34 | 181,830.34 | 1,487.32   | 20,891.07 | 91.49% |
| 首药控股-U | 102,813.72 | 91,809.95  | 380.00     | 10,710.14 | 86.89% |
| 亚虹医药-U | 244,401.21 | 218,414.35 | 8,049.34   | 15,400.00 | 48.91% |
| 科州药物   | 33,277.11  | 28,741.47  | 208.90     | 3,865.61  | 49.28% |

注：上述可比公司财务数据期间为 2024 年 1-6 月/2024 年 6 月末，数据来源为可比公司 2024 半年度报告；科州药物财务数据期间为 2024 年 1-7 月/2024 年 7 月末

艾力斯是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了优势研发管线，核心产品伏美替尼一线及二线治疗 EGFR 突变非小细胞肺癌适应症均已获得新药上市许可并被纳入国家医保目录，核心技术包括药物分子设计和发现技术和基于代谢的药物设计与优化技术。

迪哲医药是一家创新型生物医药企业，专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化，核心产品舒沃替尼是公司首个商业化产品，首个适应症为既往接受含铂化疗出现疾病进展，或不耐受含铂化疗，并且经检测确认存在 EGFR Exon20ins 突变型晚期非小细胞肺癌，核心技术包括肿瘤中枢神经系统转移研究平台、生物标志物的发现、验证和临床应用、模型引导的药物早期临床研究、肿瘤免疫与放疗联合治疗研究平台、化合物设计和优化平台、高效的药物代谢和综合评估平台等技术。

泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症性疾病和肝胆疾病等多个治疗领域的创新型制药企业，核心产品多纳非尼是中国制药企业研发上市的第一个一线治疗晚期肝细胞癌的小分子靶向创新药物，核心技术包括小分子药物研发和产业化平台等。

益方生物是一家立足中国具有全球视野的创新型药物研发企业，聚焦于肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等重大疾病领域，核心产品格索雷塞片用于治疗带有 KRAS G12C 突变的非小细胞肺癌适应症已获批上市，核心技术包括靶点的精准筛选、药物分子设计、药理药效及转化医学、化学工艺合成及制剂开发、临床方案设计及开发，涉及新药开发及临床研究等多个领域。



首药控股是一家同时拥有二代、三代 ALK 激酶抑制剂的创新药企，覆盖 ALK 阳性非小细胞肺癌全流程管理，核心产品康太替尼颗粒用于治疗 ALK 突变的非小细胞肺癌已提交上市申请，拥有小分子化合物的设计优化、药物筛选评价、药代药动技术、合成工艺研发、制剂处方研究、质量研究与控制及临床研究等七个核心技术平台。

亚虹医药是一家专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化专科创新药公司，核心产品 APL-1702、APL-1706 已提交上市申请，拥有靶向免疫调节正常化技术平台、靶向和 AI 驱动的药物发现平台、药械联用平台、原位膀胱肿瘤模型技术等核心技术平台。

科州药物核心管线 MEK 抑制剂妥拉美替尼单药用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月 15 日通过国家药监局优先审评审批获批上市，管线进度领先，且拥有基于靶点、结构的药物化学设计及开发平台、抗肿瘤联合治疗平台、工艺开发和产业化平台、临床方案设计及开发平台、生物活性测试平台等核心技术平台，具有持续的创新能力。

### （三） 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 九、 公司经营目标和计划

科州药物致力于在肿瘤等治疗领域开发创新药物。公司所有在研项目均为新化合物结构的原创新药，旨在瞄准中国乃至全球患者尚未满足的临床需求，研发具有 Best-in-Class（同类最优）潜力的国际新型原创小分子药物，以填补国内外临床空白，造福广大患者，创造社会价值。公司将持续加大研发投入，推进现有产品管线的临床进度，不断提升公司的市场地位及国际竞争力。

公司未来三年的发展重点目标和计划如下：

### 1、加速产品研发及申报上市

未来，公司将继续提升研发效率，注重研发质量与时效，积极推进产品临床试验及注册申报。公司将利用自有资金及外部融资进行产品研发，推动在研药品临床开发和适应症拓展；同时加快推进临床候选药物的开发，进行产品的更新迭代。

### 2、积极推进已上市产品商业化，同时积极拓展适应症

公司核心管线 MEK 抑制剂 HL-085（妥拉美替尼）单药用于治疗 NRAS 基因突变的黑色素瘤适应症已于 2024 年 3 月 15 日通过国家药监局优先审评审批获批上市，成为首款获批上市的国产 MEK 抑制剂以及全球首个获批上市的针对 NRAS 基因突变的黑色素瘤的靶向药物。同时，公司将积极拓展适应症，例如 BRAF V600E 基因突变的结直肠癌和非小细胞肺癌等大适应症，进一步推进该产品在国内的商业化进程。

### **3、加强公司治理规范**

公司未来将严格按照相关规范要求进行运作，完善治理结构，健全内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，促进机制创新和管理升级，持续提升竞争能力。

## 第三节 公司治理

### 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

| 股东大会、董事会、监事会健全       | 是/否 |
|----------------------|-----|
| 股东大会依照《公司法》、《公司章程》运行 | 是   |
| 董事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |
| 监事会依照《公司法》、《公司章程》运行  | 是   |

具体情况：

公司自改制为股份公司以来，形成了股东会、董事会、监事会之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对召集程序、提案、表决程序等都作了相关规定。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和《公司章程》及内部制度履行相应的职责。

### 二、表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

### 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

#### （一） 公司内部管理制度的建立健全情况

| 事项                                                                 | 是或否 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 《公司章程》是否符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等关于挂牌公司的要求 | 是   |
| 《公司章程》中是否设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，是否对股东权益保护作出明确安排                       | 是   |

内部管理制度的建立健全情况：

公司制定了《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

#### （二） 公司投资者关系管理制度安排

公司制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等投资者关系管理相关制度。

### （三） 董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受全体股东尤其是中小股东的监督，符合公司发展的要求。

## 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响

### （一） 报告期内及期后公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员存在的违法违规及受处罚的情况

☐适用 ☒不适用

具体情况：

☐适用 ☒不适用

### （二） 失信情况

| 事项                        | 是或否 |
|---------------------------|-----|
| 公司是否被纳入失信联合惩戒对象           | 否   |
| 公司法定代表人是否被纳入失信联合惩戒对象      | 否   |
| 重要控股子公司是否被纳入失信联合惩戒对象      | 否   |
| 控股股东是否被纳入失信联合惩戒对象         | 否   |
| 实际控制人是否被纳入失信联合惩戒对象        | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否被纳入失信联合惩戒对象 | 否   |

具体情况：

☐适用 ☒不适用

### （三） 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况

| 具体方面 | 是否完整、独立 | 具体情况                                                                                                                                          |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务   | 是       | 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，按照经营计划自主组织经营，独立开展业务，不存在需要依赖控股股东及其他关联方进行经营活动的情况。 |
| 资产   | 是       | 公司具备与日常研发、经营相关的主要研发、管理系统，合法拥有与日常研发、经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司不存在被股东违规占用资金、资                                          |

|    |   |                                                                                                                                                                                                           |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | 产及其他资源的情况。                                                                                                                                                                                                |
| 人员 | 是 | 公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定合法选举或聘任产生。公司的总经理、财务总监和董事会秘书未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 |
| 财务 | 是 | 公司制定了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职的财务人员，能够独立做出财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报并缴纳税金，公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东会在各自的职权范围内做出决策。                                                            |
| 机构 | 是 | 公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情形。公司建立了股东会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》《公司章程》的规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，独立开展生产经营活动。                                                          |

## 六、 公司同业竞争情况

### （一） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的

☐适用 ☒不适用

### （二） 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似业务的

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 公司名称                             | 经营范围                                                      | 公司业务   | 控股股东、实际控制人的持股比例 |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1  | 上海昶学                             | 企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类项目除经纪）。【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】 | 员工持股平台 | 96.43%          |
| 2  | HANLU LLC                        | 持股公司，无实际经营                                                | 无实际经营  | 100.00%         |
| 3  | KEFA LLC                         | 持股公司，无实际经营                                                | 无实际经营  | 100.00%         |
| 4  | CAYMAN KECHOW PHARMA, INC.       | 持股公司，无实际经营                                                | 无实际经营  | 100.00%         |
| 5  | HONGKONG KECHOW PHARMA, LIMITED. | 持股公司，无实际经营                                                | 无实际经营  | 100.00%         |

CAYMAN KECHOW PHARMA, INC.和 HONGKONG KECHOW PHARMA, LIMITED.为间接持股 100.00%。

### （三） 避免潜在同业竞争采取的措施

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

### （四） 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况

### （一） 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况

☐适用 ☒不适用

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况以及转移公司固定资产、无形资产等资产的情况。其中，为规避 2023 年 3 月硅谷银行破产风险，公司将美国子公司存放于硅谷银行账户资金暂时转至实际控制人个人账户。硅谷银行风险解除后，公司实际控制人已于 2024 年 1 月将该等资金转回至公司账户。上述事项系公司采取的紧急避险措施，该等资金转至实际控制人个人账户后，未发生交易支出，公司实际控制人亦未动用该等资金，不属于资金拆借。基于谨慎性考虑，公司已计提相应利息，实际控制人已于 2024 年 12 月完成利息支付，具体情况详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“九、关联方、关联关系及关联交易”之“（三）关联交易及其对财务状况和经营成果的影响”之“2.偶发性关联交易”及“3. 关联方往来情况及余额”的相关内容。

### （二） 为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况

☐适用 ☒不适用

### （三） 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排

为进一步完善公司治理制度，防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，股份公司创立大会暨第一次股东会审议通过了《公司章程》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等一系列制度。

截至报告期末，公司资金、资产及其他资源不存在被股东及其关联方占用或转移的情况。为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免资金占用的承诺函》，具体内容参见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施。”

(四) 其他情况

☐适用 ☒不适用

八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况

(一) 董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有本公司股份的情况

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 姓名          | 职务       | 与公司的关联关系   | 持股数量(股)    | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|----|-------------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 1  | HONGQI TIAN | 董事长, 总经理 | 控股股东、实际控制人 | 11,253,057 | 17.46% | 6.64%  |
| 2  | 程瑛          | 董事       | 董事         | 114,612    | -      | 0.25%  |
| 3  | 李丽宁         | 监事       | 监事         | 13,326     | -      | 0.03%  |
| 4  | 刘涛          | 监事       | 监事         | 245,086    | -      | 0.52%  |

(二) 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签定重要协议或作出重要承诺:

☒适用 ☐不适用

1、与公司签订的协议情况

在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员均与公司签署了劳动合同或聘任合同, 公司高级管理人员、核心技术人员均与公司签署了保密协议, 对商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。

截至本公开转让说明书签署之日, 上述合同履行正常, 不存在违约情形。

2、作出的重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名          | 职务       | 兼职公司          | 兼任职务        | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| HONGQI TIAN | 董事长, 总经理 | 上海昶学          | 执行事务合伙人     | 否           | 否                 |
| HONGQI TIAN | 董事长, 总经理 | HanLu LLC     | Sole Member | 否           | 否                 |
| HONGQI TIAN | 董事长, 总经理 | KeFa LLC      | Sole Member | 否           | 否                 |
| HONGQI      | 董事长,     | Cayman KeChow | 董事          | 否           | 否                 |



|                |             |                                       |              |   |   |
|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---|---|
| TIAN           | 总经理         | Pharma,Inc                            |              |   |   |
| HONGQI<br>TIAN | 董事长,<br>总经理 | HongKong<br>KeChow Pharma,<br>Limited | 董事           | 否 | 否 |
| 程瑛             | 董事          | 无                                     | 无            | 否 | 否 |
| 黄功超            | 董事          | 无                                     | 无            | 否 | 否 |
| 王蕊             | 董事          | 无                                     | 无            | 否 | 否 |
| QIANG XU       | 董事          | 南京英派药业有<br>限公司                        | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 上海瑛派药业有<br>限公司                        | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 山东百佳食品有<br>限公司                        | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 杭州安道药业有<br>限公司                        | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 国医通（北京）<br>科技发展有限公司                   | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 苏州德诚生科企<br>业管理有限公司                    | 监事           | 否 | 否 |
| 徐聪             | 董事          | LAV 礼来亚洲基<br>金                        | 董事总经理        | 否 | 否 |
|                |             | 宜明昂科生物医<br>药技术（上海）<br>股份有限公司          | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 浙江新码生物医<br>药有限公司                      | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 南京英派药业有<br>限公司                        | 董事长          | 否 | 否 |
|                |             | 博雅辑因（北<br>京）生物科技有<br>限公司              | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 上海瑛派药业有<br>限公司                        | 董事长          | 否 | 否 |
|                |             | 上海艾力斯医药<br>科技股份有限公<br>司               | 董事           | 否 | 否 |
|                |             |                                       |              |   |   |
| 俞佳妮            | 董事          | 德同（上海）私<br>募基金管理股份<br>有限公司            | 合伙人          | 否 | 否 |
|                |             | 上海德心股权投<br>资基金管理有限<br>公司              | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 上海诺生医疗科<br>技有限公司                      | 董事           | 否 | 否 |
|                |             | 杭州莱普晟医疗<br>科技有限公司                     | 董事           | 否 | 否 |
| 刘雅红            | 监事          | 无                                     | 无            | 否 | 否 |
| 刘涛             | 监事          | 昆明华滨文化旅<br>游开发有限公司                    | 执行董事、<br>总经理 | 否 | 否 |

|     |    |                      |        |   |   |
|-----|----|----------------------|--------|---|---|
|     |    | 共青城睿天投资有限公司          | 监事     | 否 | 否 |
|     |    | 武汉华岭智远投资管理有限公司       | 董事长、经理 | 否 | 否 |
|     |    | 南京市速瑞医疗器械有限公司        | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 武汉德夷生物科技有限公司         | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司    | 董事长、经理 | 否 | 否 |
|     |    | 上海松力生物技术有限公司         | 监事     | 否 | 否 |
|     |    | 上海岭璞生物科技发展有限公司       | 执行董事   | 否 | 否 |
|     |    | 武汉光谷得力生物医药有限公司       | 董事长    | 否 | 否 |
|     |    | 上海萨迦生物科技有限公司         | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 南京英派药业有限公司           | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 蛙牌宠物（湖北）股份有限公司       | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 常州金赛肿瘤医药科技有限公司       | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 上海华岭智康投资管理有限公司       | 执行董事   | 否 | 否 |
|     |    | 上海华岭投资管理有限公司         | 董事长    | 否 | 否 |
|     |    | 武汉海吉力生物技术有限公司        | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 花沐医疗科技（上海）有限公司       | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司 | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 湖北老鬼生物科技有限公司         | 监事     | 否 | 否 |
|     |    | 上海科奥正信生命科学有限公司       | 执行董事   | 否 | 否 |
|     |    | 上海瑛派药业有限公司           | 董事     | 否 | 否 |
|     |    | 安徽中科新材料有限公司          | 监事     | 否 | 否 |
|     |    | 上海科旭网络科技股份有限公司       | 董事     | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 海普洛斯生物科技有限公司及其       | 董事     | 否 | 否 |

|    |       |                  |    |   |   |
|----|-------|------------------|----|---|---|
|    |       | 下属企业             |    |   |   |
|    |       | 新屿信息科技（上海）有限公司   | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 厚凯（北京）医疗科技有限公司   | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 南京海纳医药科技股份有限公司   | 董事 | 否 | 否 |
|    |       | 康源博创生物科技有限公司     | 董事 | 否 | 否 |
|    |       | 苏州朗睿生物医药有限公司     | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 标新生物医药科技（上海）有限公司 | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 北京微像国际文化传播有限公司   | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 苏州朗润医疗系统有限公司     | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 杭州数睿科技有限公司       | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 苏州慧闻纳米科技有限公司     | 监事 | 否 | 否 |
|    |       | 北京连心医疗科技有限公司     | 董事 | 否 | 否 |
| 李扬 | 董事会秘书 | 无                | 无  | 否 | 否 |
| 李璐 | 财务总监  | 无                | 无  | 否 | 否 |

**（五） 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况**

√适用 □不适用

| 姓名          | 职务      | 对外投资单位    | 持股比例    | 主营业务       | 是否存在与公司利益冲突 | 是否对公司持续经营能力产生不利影响 |
|-------------|---------|-----------|---------|------------|-------------|-------------------|
| HONGQI TIAN | 董事长，总经理 | 上海昶学      | 96.43%  | 员工持股平台     | 否           | 否                 |
| HONGQI TIAN | 董事长，总经理 | HanLu LLC | 100.00% | 持股公司，无实际经营 | 否           | 否                 |
| HONGQI TIAN | 董事长，总经理 | KeFa LLC  | 100.00% | 持股公司，无实际经营 | 否           | 否                 |
| 程瑛          | 董事      | 上海昶学      | 3.57%   | 员工持股平台     | 否           | 否                 |
| 黄功超         | 董事      | 无         | -       | -          | 否           | 否                 |
| 王蕊          | 董事      | 无         | -       | -          | 否           | 否                 |
| QIANGXU     | 董事      | 无         | -       | -          | 否           | 否                 |

|     |    |                        |        |           |   |   |
|-----|----|------------------------|--------|-----------|---|---|
| 徐聪  | 董事 | 无                      | -      | -         | 否 | 否 |
| 俞佳妮 | 董事 | 上海德濮企业管理合伙企业（有限合伙）     | 32.79% | 企业管理咨询    | 否 | 否 |
| 俞佳妮 | 董事 | 上海德袅企业管理合伙企业（有限合伙）     | 24.69% | 企业管理咨询    | 否 | 否 |
| 刘雅红 | 监事 | 无                      | -      | -         | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 共青城睿天投资有限公司            | 47.00% | 股权投资      | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 共青城睿嘉投资管理合伙企业（有限合伙）    | 33.33% | 股权投资      | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 上海岭璞生物科技发展有限公司         | 33.00% | 技术服务、技术开发 | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 上海八十迈科技有限公司            | 10.00% | 信息咨询服务    | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 深圳市康栖信息技术有限公司          | 0.94%  | 计算机软件信息服务 | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 上海华岭投资管理有限公司           | 60.00% | 股权投资      | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 武汉青柠创业投资管理有限公司         | 3.50%  | 股权投资      | 否 | 否 |
| 刘涛  | 监事 | 上海科旭网络科技有限公司           | 3.22%  | 技术服务、技术开发 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 海南先行致远创业投资合伙企业（有限合伙）   | 6.25%  | 股权投资      | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 海南明律创业投资合伙企业（有限合伙）     | 1.00%  | 股权投资      | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 天津飓风创业投资合伙企业（有限合伙）     | 8.00%  | 股权投资      | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 天津磐谷明睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 22.00% | 股权投资      | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 天津微像国际文化传播有限责任公司       | 0.23%  | 文艺知识产品运营  | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事 | 天津熔炉企业管理咨询合伙企业（有限合     | 19.00% | 股权投资      | 否 | 否 |

|     |           |                                    |        |      |   |   |
|-----|-----------|------------------------------------|--------|------|---|---|
|     |           | 伙)                                 |        |      |   |   |
| 李丽宁 | 监事        | 天津和悦谷雨<br>股权投资基金<br>合伙企业(有<br>限合伙) | 1.00%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 海南海科元素<br>创业投资合伙<br>企业(有限合<br>伙)   | 99.00% | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 丽水磐谷企业<br>管理咨询有限<br>公司             | 1.00%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津若拙企业<br>管理咨询合伙<br>企业(有限合<br>伙)   | 1.98%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津执象管理<br>咨询合伙企业<br>(有限合伙)         | 1.92%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津初云企业<br>管理咨询合伙<br>企业(有限合<br>伙)   | 14.29% | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津和煦谷雨<br>创业投资合伙<br>企业(有限合<br>伙)   | 8.00%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津后天创业<br>投资合伙企业<br>(有限合伙)         | 0.80%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津创客港湾<br>企业孵化器有<br>限公司            | 1.00%  | 创业孵化 | 否 | 否 |
| 李丽宁 | 监事        | 天津和易谷雨<br>股权投资合伙<br>企业(有限合<br>伙)   | 1.00%  | 股权投资 | 否 | 否 |
| 李扬  | 董事会秘<br>书 | 无                                  | -      | -    | 否 | 否 |
| 李璐  | 财务总监      | 无                                  | -      | -    | 否 | 否 |

#### (六) 董事、监事、高级管理人员的适格性

| 事项                                             | 是或否 |
|------------------------------------------------|-----|
| 董事、监事、高级管理人员是否具备《公司法》规定的任职资格、履行《公司法》和公司章程规定的义务 | 是   |
| 董事、监事、高级管理人员最近12个月是否存在受到中国证监会行政处罚的情况           | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否被采取证券市场禁入措施且期限尚未届满               | 否   |
| 董事、监事、高级管理人员是否存在全国股转公司认定不适合担任挂牌公司董监            | 否   |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 高的情况                                                     |   |
| 董事、监事、高级管理人员是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见 | 否 |

具体情况：

☐适用 ☒不适用

（七） 其他情况

☐适用 ☒不适用

九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | 是 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | 是 |
|      | 财务总监是否发生变动  | 是 |

公司总经理、董事会秘书、财务总监均系 2024 年 7 月 12 日新聘任，此前公司未设置总经理、董事会秘书、财务总监。

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司财务

### 一、 财务报表

#### (一) 合并财务报表

##### 1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2024 年 7 月 31 日       | 2023 年 12 月 31 日      | 2022 年 12 月 31 日      |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                       |                       |                       |
| 货币资金                   | 64,110,278.64         | 143,848,883.96        | 143,545,447.75        |
| 结算备付金                  | -                     | -                     | -                     |
| 拆出资金                   | -                     | -                     | -                     |
| 交易性金融资产                | 240,523,583.33        | 210,246,305.56        | -                     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                     | -                     | -                     |
| 衍生金融资产                 | -                     | -                     | -                     |
| 应收票据                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收账款                   | -                     | 2,310,085.71          | 1,162,699.32          |
| 应收款项融资                 | -                     | -                     | -                     |
| 预付款项                   | 9,061,598.56          | 7,809,283.44          | 5,630,697.66          |
| 应收保费                   | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保账款                 | -                     | -                     | -                     |
| 应收分保合同准备金              | -                     | -                     | -                     |
| 其他应收款                  | 581,011.96            | 3,366,676.34          | 567,839.43            |
| 买入返售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 存货                     | 2,408,205.27          | 1,338,053.10          | -                     |
| 合同资产                   | -                     | -                     | -                     |
| 持有待售资产                 | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产            | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产                 | 10,105,925.73         | 2,437,265.40          | 2,683,524.75          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>326,790,603.49</b> | <b>371,356,553.51</b> | <b>153,590,208.91</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                       |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                | -                     | -                     | -                     |
| 债权投资                   | -                     | -                     | -                     |
| 可供出售金融资产               | -                     | -                     | -                     |
| 其他债权投资                 | -                     | -                     | -                     |
| 持有至到期投资                | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款                  | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资                 | -                     | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资               | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产              | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产                 | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产                   | 1,083,937.84          | 1,357,745.85          | 719,677.01            |
| 在建工程                   | -                     | -                     | -                     |
| 生产性生物资产                | -                     | -                     | -                     |
| 油气资产                   | -                     | -                     | -                     |



|                            |                       |                       |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 使用权资产                      | 2,312,197.38          | 2,009,379.41          | 2,516,615.78          |
| 无形资产                       | 407,630.90            | 506,024.58            | 674,699.46            |
| 开发支出                       | -                     | -                     | -                     |
| 商誉                         | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用                     | 2,176,700.94          | 2,852,549.12          | 2,626,870.40          |
| 递延所得税资产                    | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动资产                    | -                     | -                     | 1,290,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b>             | <b>5,980,467.06</b>   | <b>6,725,698.96</b>   | <b>7,827,862.65</b>   |
| <b>资产总计</b>                | <b>332,771,070.55</b> | <b>378,082,252.47</b> | <b>161,418,071.56</b> |
| <b>流动负债：</b>               |                       |                       |                       |
| 短期借款                       | -                     | -                     | -                     |
| 向中央银行借款                    | -                     | -                     | -                     |
| 吸收存款及同业存放                  | -                     | -                     | -                     |
| 拆入资金                       | -                     | -                     | -                     |
| 交易性金融负债                    | -                     | -                     | -                     |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 | -                     | -                     | -                     |
| 衍生金融负债                     | -                     | -                     | -                     |
| 应付票据                       | -                     | -                     | -                     |
| 应付账款                       | 30,706,147.11         | 31,933,840.13         | 34,870,274.74         |
| 预收款项                       | -                     | -                     | -                     |
| 合同负债                       | 1,430,655.00          | -                     | -                     |
| 卖出回购金融资产款                  | -                     | -                     | -                     |
| 应付手续费及佣金                   | -                     | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬                     | 4,400,052.87          | 3,506,219.92          | 5,470,683.29          |
| 应交税费                       | 186,154.96            | 123,008.85            | 427,107.52            |
| 其他应付款                      | 2,356,554.16          | 263,728.57            | 223,906.00            |
| 应付分保账款                     | -                     | -                     | -                     |
| 保险合同准备金                    | -                     | -                     | -                     |
| 代理买卖证券款                    | -                     | -                     | -                     |
| 代理承销证券款                    | -                     | -                     | -                     |
| 持有待售负债                     | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债                | 1,171,714.20          | 1,371,235.08          | 1,061,330.24          |
| 其他流动负债                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>              | <b>40,251,278.30</b>  | <b>37,198,032.55</b>  | <b>42,053,301.79</b>  |
| <b>非流动负债：</b>              |                       |                       |                       |
| 长期借款                       | -                     | -                     | -                     |
| 应付债券                       | -                     | -                     | -                     |
| 其中：优先股                     | -                     | -                     | -                     |
| 永续债                        | -                     | -                     | -                     |
| 租赁负债                       | 1,254,231.80          | 820,347.71            | 1,699,010.64          |
| 长期应付款                      | -                     | -                     | -                     |
| 预计负债                       | -                     | -                     | -                     |
| 递延收益                       | 3,720,000.00          | 3,720,000.00          | 3,720,000.00          |
| 递延所得税负债                    | 130,895.83            | 61,576.39             | -                     |
| 其他非流动负债                    | -                     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>             | <b>5,105,127.63</b>   | <b>4,601,924.10</b>   | <b>5,419,010.64</b>   |
| <b>负债合计</b>                | <b>45,356,405.93</b>  | <b>41,799,956.65</b>  | <b>47,472,312.43</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权</b>          |                       |                       |                       |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 益)：           |                 |                 |                 |
| 股本            | 45,868,604.00   | 44,787,312.36   | 39,424,919.75   |
| 其他权益工具        | -               | -               | -               |
| 其中：优先股        | -               | -               | -               |
| 永续债           | -               | -               | -               |
| 资本公积          | 351,145,223.15  | 812,937,026.19  | 524,584,918.79  |
| 减：库存股         | -               | -               | -               |
| 其他综合收益        | -2,867,815.35   | -2,893,641.66   | -2,918,754.84   |
| 专项储备          | -               | -               | -               |
| 盈余公积          | -               | -               | -               |
| 一般风险准备        | -               | -               | -               |
| 未分配利润         | -106,731,347.18 | -518,548,401.07 | -447,145,324.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 287,414,664.62  | 336,282,295.82  | 113,945,759.13  |
| 少数股东权益        | -               | -               | -               |
| 所有者权益合计       | 287,414,664.62  | 336,282,295.82  | 113,945,759.13  |
| 负债和所有者权益总计    | 332,771,070.55  | 378,082,252.47  | 161,418,071.56  |

## 2. 合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2024 年 1 月—7 月       | 2023 年度              | 2022 年度               |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>2,089,012.77</b>  | <b>2,245,071.54</b>  | <b>3,421,097.04</b>   |
| 其中：营业收入            | 2,089,012.77         | 2,245,071.54         | 3,421,097.04          |
| 利息收入               | -                    | -                    | -                     |
| 已赚保费               | -                    | -                    | -                     |
| 手续费及佣金收入           | -                    | -                    | -                     |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>72,210,060.43</b> | <b>80,539,290.43</b> | <b>132,311,630.24</b> |
| 其中：营业成本            | 1,946,638.34         | 2,365,901.57         | 11,166,892.48         |
| 利息支出               | -                    | -                    | -                     |
| 手续费及佣金支出           | -                    | -                    | -                     |
| 退保金                | -                    | -                    | -                     |
| 赔付支出净额             | -                    | -                    | -                     |
| 提取保险合同准备金净额        | -                    | -                    | -                     |
| 保单红利支出             | -                    | -                    | -                     |
| 分保费用               | -                    | -                    | -                     |
| 税金及附加              | 19,641.15            | 101,200.50           | 108,939.36            |
| 销售费用               | 5,712,522.69         | -                    | -                     |
| 管理费用               | 26,703,058.68        | 27,085,383.07        | 18,677,904.73         |
| 研发费用               | 38,656,077.26        | 51,960,606.05        | 108,885,436.83        |
| 财务费用               | -827,877.69          | -973,800.76          | -6,527,543.16         |
| 其中：利息收入            | 850,382.98           | 916,471.03           | 1,110,503.69          |
| 利息费用               | 60,964.41            | 125,716.31           | 115,890.44            |
| 加：其他收益             | 44,030.40            | 5,799,477.46         | 2,926,119.04          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 2,239,548.25         | 973,361.11           | 627,687.67            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -                    | -                    | -                     |

|                               |                       |                       |                        |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -                     | -                     | -                      |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 523,583.33            | 246,305.56            | -                      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | -                     | -                     | -                      |
| 信用减值损失                        | 82,074.50             | -60,946.03            | 29,614.14              |
| 资产减值损失                        | -                     | -                     | -                      |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | -                     | -                     | -                      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 6,525.78              | -                     | -                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-67,225,285.40</b> | <b>-71,336,020.79</b> | <b>-125,307,112.35</b> |
| 加：营业外收入                       | 3,000.00              | -                     | -                      |
| 其中：非流动资产处置利得                  | -                     | -                     | -                      |
| 减：营业外支出                       | 66,023.51             | 5,479.32              | 1,911.19               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>-67,288,308.91</b> | <b>-71,341,500.11</b> | <b>-125,309,023.54</b> |
| 减：所得税费用                       | 69,319.44             | 61,576.39             | -                      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>-67,357,628.35</b> | <b>-71,403,076.50</b> | <b>-125,309,023.54</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             | -                     | -                     | -                      |
| （一）按经营持续性分类：                  |                       |                       |                        |
| 1.持续经营净利润                     | -67,357,628.35        | -71,403,076.50        | -125,309,023.54        |
| 2.终止经营净利润                     | -                     | -                     | -                      |
| （二）按所有权归属分类：                  |                       |                       |                        |
| 1.少数股东损益                      | -                     | -                     | -                      |
| 2.归属于母公司所有者的净利润               | -67,357,628.35        | -71,403,076.50        | -125,309,023.54        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          | <b>25,826.31</b>      | <b>25,113.18</b>      | <b>609,914.56</b>      |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         | 25,826.31             | 25,113.18             | 609,914.56             |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -                     | -                     | -                      |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               | -                     | -                     | -                      |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            | -                     | -                     | -                      |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              | -                     | -                     | -                      |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              | -                     | -                     | -                      |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             | 25,826.31             | 25,113.18             | 609,914.56             |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             | -                     | -                     | -                      |
| 2.其他债权投资公允价值变动                | -                     | -                     | -                      |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            | -                     | -                     | -                      |
| 4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       | -                     | -                     | -                      |

|                      |                       |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -                     | -                     | -                      |
| 6.其他债权投资信用减值准备       | -                     | -                     | -                      |
| 7.现金流量套期储备           | -                     | -                     | -                      |
| 8.外币财务报表折算差额         | 25,826.31             | 25,113.18             | 609,914.56             |
| 9.其他                 | -                     | -                     | -                      |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -                     | -                     | -                      |
| <b>七、综合收益总额</b>      | <b>-67,331,802.04</b> | <b>-71,377,963.32</b> | <b>-124,699,108.98</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -67,331,802.04        | -71,377,963.32        | -124,699,108.98        |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -                     | -                     | -                      |
| <b>八、每股收益：</b>       |                       |                       |                        |
| （一）基本每股收益            | -1.48                 | 不适用                   | 不适用                    |
| （二）稀释每股收益            | -1.48                 | 不适用                   | 不适用                    |

### 3. 合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2024 年 1 月—7 月        | 2023 年度               | 2022 年度               |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 6,805,095.03          | 1,178,051.07          | 3,642,289.51          |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | -                     | -                     | -                     |
| 向中央银行借款净增加额                  | -                     | -                     | -                     |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | -                     | -                     | -                     |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | -                     | -                     | -                     |
| 收到再保险业务现金净额                  | -                     | -                     | -                     |
| 保户储金及投资款净增加额                 | -                     | -                     | -                     |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | -                     | -                     | -                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | -                     | -                     | -                     |
| 拆入资金净增加额                     | -                     | -                     | -                     |
| 回购业务资金净增加额                   | -                     | -                     | -                     |
| 收到的税费返还                      | -                     | 1,725,763.11          | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,857,884.16          | 6,957,534.98          | 76,389,734.51         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>12,662,979.19</b>  | <b>9,861,349.16</b>   | <b>80,032,024.02</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 102,781.66            | 123,693.77            | 4,946,623.08          |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -                     | -                     | -                     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              | -                     | -                     | -                     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               | -                     | -                     | -                     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | -                     | -                     | -                     |
| 支付保单红利的现金                    | -                     | -                     | -                     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 19,986,190.84         | 34,223,200.26         | 58,988,378.76         |
| 支付的各项税费                      | 21,573.41             | 101,380.58            | 106,485.59            |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 36,954,441.07         | 43,203,883.50         | 79,859,139.39         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>57,064,986.98</b>  | <b>77,652,158.11</b>  | <b>143,900,626.82</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-44,402,007.79</b> | <b>-67,790,808.95</b> | <b>-63,868,602.80</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                       |                       |                       |

|                           |                       |                        |                       |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 420,000,000.00        | 340,000,000.00         | 206,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,422,385.62          | 973,361.11             | 627,687.67            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | -                      | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                      | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                      | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>422,422,385.62</b> | <b>340,973,361.11</b>  | <b>206,627,687.67</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,895.00             | 931,900.00             | 3,216,630.00          |
| 投资支付的现金                   | 457,108,800.00        | 550,000,000.00         | 206,000,000.00        |
| 质押贷款净增加额                  | -                     | -                      | -                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                      | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                      | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>457,159,695.00</b> | <b>550,931,900.00</b>  | <b>209,216,630.00</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-34,737,309.38</b> | <b>-209,958,538.89</b> | <b>-2,588,942.33</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                        |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,081,292.00          | 285,450,000.00         | -                     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                     | -                      | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | -                     | -                      | -                     |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                      | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | 130,926.70             | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,081,292.00</b>   | <b>285,580,926.70</b>  | <b>-</b>              |
| 偿还债务支付的现金                 | -                     | -                      | -                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -                     | -                      | -                     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                     | -                      | -                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,537,476.48          | 7,762,063.58           | 1,301,148.98          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>1,537,476.48</b>   | <b>7,762,063.58</b>    | <b>1,301,148.98</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-456,184.48</b>    | <b>277,818,863.12</b>  | <b>-1,301,148.98</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-143,266.57</b>    | <b>233,550.24</b>      | <b>6,603,084.82</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-79,738,768.22</b> | <b>303,065.52</b>      | <b>-61,155,609.29</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 143,826,653.06        | 143,523,587.54         | 204,679,196.83        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>64,087,884.84</b>  | <b>143,826,653.06</b>  | <b>143,523,587.54</b> |

## （二） 母公司财务报表

### 1. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 2024年7月31日     | 2023年12月31日    | 2022年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b> |                |                |                |
| 货币资金         | 61,776,759.81  | 142,062,297.82 | 137,680,723.64 |
| 交易性金融资产      | 240,523,583.33 | 210,246,305.56 | -              |
| 衍生金融资产       | -              | -              | -              |

|                |                       |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据           | -                     | -                     | -                     |
| 应收账款           | -                     | 2,310,085.71          | 1,162,699.32          |
| 应收款项融资         | -                     | -                     | -                     |
| 预付款项           | 9,061,598.56          | 7,809,283.44          | 4,652,938.37          |
| 其他应收款          | 1,347,879.93          | 1,246,924.46          | 1,124,676.51          |
| 存货             | 2,408,205.27          | 1,338,053.10          | -                     |
| 其中：数据资源        | -                     | -                     | -                     |
| 合同资产           | -                     | -                     | -                     |
| 持有待售资产         | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动资产    | -                     | -                     | -                     |
| 其他流动资产         | 10,105,925.73         | 2,437,265.40          | 2,683,524.75          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>325,223,952.63</b> | <b>367,450,215.49</b> | <b>147,304,562.59</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                       |                       |                       |
| 债权投资           | -                     | -                     | -                     |
| 其他债权投资         | -                     | -                     | -                     |
| 长期应收款          | -                     | -                     | -                     |
| 长期股权投资         | 72,932,096.70         | 72,932,096.70         | 68,889,775.00         |
| 其他权益工具投资       | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产      | -                     | -                     | -                     |
| 投资性房地产         | -                     | -                     | -                     |
| 固定资产           | 1,083,937.84          | 1,357,745.85          | 719,677.01            |
| 在建工程           | -                     | -                     | -                     |
| 生产性生物资产        | -                     | -                     | -                     |
| 油气资产           | -                     | -                     | -                     |
| 使用权资产          | 2,312,197.38          | 2,009,379.41          | 2,516,615.78          |
| 无形资产           | 407,630.90            | 506,024.58            | 674,699.46            |
| 其中：数据资源        | -                     | -                     | -                     |
| 开发支出           | -                     | -                     | -                     |
| 其中：数据资源        | -                     | -                     | -                     |
| 商誉             | -                     | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         | 2,176,700.94          | 2,852,549.12          | 2,626,870.40          |
| 递延所得税资产        | -                     | -                     | -                     |
| 其他非流动资产        | -                     | -                     | 1,290,000.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>78,912,563.76</b>  | <b>79,657,795.66</b>  | <b>76,717,637.65</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>404,136,516.39</b> | <b>447,108,011.15</b> | <b>224,022,200.24</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |                       |
| 短期借款           | -                     | -                     | -                     |
| 交易性金融负债        | -                     | -                     | -                     |
| 衍生金融负债         | -                     | -                     | -                     |
| 应付票据           | -                     | -                     | -                     |
| 应付账款           | 30,688,737.25         | 30,494,828.14         | 30,233,603.49         |
| 预收款项           | -                     | -                     | -                     |
| 合同负债           | 1,430,655.00          | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬         | 4,400,052.87          | 3,506,219.92          | 5,470,683.29          |
| 应交税费           | 186,154.96            | 123,008.85            | 427,107.52            |
| 其他应付款          | 2,356,554.16          | 263,728.57            | 223,906.00            |
| 持有待售负债         | -                     | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债    | 1,171,714.20          | 1,371,235.08          | 1,061,330.24          |
| 其他流动负债         | -                     | -                     | --                    |

|               |                |                 |                 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债合计        | 40,233,868.44  | 35,759,020.56   | 37,416,630.54   |
| 非流动负债：        |                |                 |                 |
| 长期借款          | -              | -               | -               |
| 应付债券          | -              | -               | -               |
| 租赁负债          | 1,254,231.80   | 820,347.71      | 1,699,010.64    |
| 长期应付款         | -              | -               | -               |
| 长期应付职工薪酬      | -              | -               | -               |
| 预计负债          | -              | -               | -               |
| 递延收益          | 3,720,000.00   | 3,720,000.00    | 3,720,000.00    |
| 递延所得税负债       | 130,895.83     | 61,576.39       | -               |
| 其他非流动负债       | -              | -               | -               |
| 非流动负债合计       | 5,105,127.63   | 4,601,924.10    | 5,419,010.64    |
| 负债合计          | 45,338,996.07  | 40,360,944.66   | 42,835,641.18   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                 |                 |
| 股本            | 45,868,604.00  | 44,787,312.36   | 39,424,919.75   |
| 其他权益工具        | -              | -               | -               |
| 资本公积          | 351,145,223.15 | 812,937,026.19  | 524,584,918.79  |
| 减：库存股         | -              | -               | -               |
| 其他综合收益        | -              | -               | -               |
| 专项储备          | -              | -               | -               |
| 盈余公积          | -              | -               | -               |
| 未分配利润         | -38,216,306.83 | -450,977,272.06 | -382,823,279.48 |
| 所有者权益合计       | 358,797,520.32 | 406,747,066.49  | 181,186,559.06  |
| 负债和所有者权益总计    | 404,136,516.39 | 447,108,011.15  | 224,022,200.24  |

## 2. 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2024年1月—7月    | 2023年度        | 2022年度        |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 2,089,012.77  | 2,245,071.54  | 2,863,929.04  |
| 减：营业成本                        | 1,946,638.34  | 2,365,901.57  | 11,119,021.53 |
| 税金及附加                         | 7,219.25      | 86,374.77     | 17,160.78     |
| 销售费用                          | 5,712,522.69  | -             | -             |
| 管理费用                          | 25,771,883.41 | 25,591,996.05 | 16,975,615.29 |
| 研发费用                          | 38,656,077.26 | 50,214,760.49 | 89,230,185.44 |
| 财务费用                          | -828,191.86   | -964,004.16   | -6,536,109.16 |
| 其中：利息收入                       | 850,184.76    | 903,492.76    | 1,110,486.79  |
| 利息费用                          | 60,964.41     | 125,716.31    | 115,890.44    |
| 加：其他收益                        | 44,030.40     | 5,799,477.46  | 2,926,119.04  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,239,548.25  | 973,361.11    | 627,687.67    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -             | -             | -             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -             | -             | -             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 523,583.33    | 246,305.56    | -             |
| 信用减值损失                        | 82,074.50     | -60,946.03    | 29,614.14     |
| 资产减值损失                        | -             | -             | -             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填              | -             | -             | -             |



|                            |                       |                       |                        |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 列)                         |                       |                       |                        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 6,525.78              | -                     | -                      |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-66,281,374.06</b> | <b>-68,091,759.08</b> | <b>-104,358,523.99</b> |
| 加：营业外收入                    | 3,000.00              | -                     | -                      |
| 减：营业外支出                    | 66,023.51             | 657.11                | 1,911.19               |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-66,344,397.57</b> | <b>-68,092,416.19</b> | <b>-104,360,435.18</b> |
| 减：所得税费用                    | 69,319.44             | 61,576.39             | -                      |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-66,413,717.01</b> | <b>-68,153,992.58</b> | <b>-104,360,435.18</b> |
| （一）持续经营净利润                 | -66,413,717.01        | -68,153,992.58        | -104,360,435.18        |
| （二）终止经营净利润                 | -                     | -                     | -                      |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>-66,413,717.01</b> | <b>-68,153,992.58</b> | <b>-104,360,435.18</b> |
| <b>七、每股收益：</b>             |                       |                       |                        |
| （一）基本每股收益                  | -1.46                 | 不适用                   | 不适用                    |
| （二）稀释每股收益                  | -1.46                 | 不适用                   | 不适用                    |

### 3. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2024 年 1 月—7 月        | 2023 年度               | 2022 年度               |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 6,805,095.03          | 1,178,051.07          | 3,104,201.51          |
| 收到的税费返还                   | -                     | 1,725,763.11          | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,987,749.99          | 6,957,517.36          | 76,379,671.46         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>9,792,845.02</b>   | <b>9,861,331.54</b>   | <b>79,483,872.97</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 102,781.66            | 123,693.77            | 4,946,623.08          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,318,194.02         | 32,157,789.34         | 48,493,388.97         |
| 支付的各项税费                   | 9,151.51              | 86,554.85             | 14,707.01             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,485,851.95         | 37,144,975.74         | 64,412,018.48         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>54,915,979.14</b>  | <b>69,513,013.70</b>  | <b>117,866,737.54</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-45,123,134.12</b> | <b>-59,651,682.16</b> | <b>-38,382,864.57</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 420,000,000.00        | 340,000,000.00        | 206,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,422,385.62          | 973,361.11            | 627,687.67            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | -                     | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>422,422,385.62</b> | <b>340,973,361.11</b> | <b>206,627,687.67</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,895.00             | 931,900.00            | 3,216,630.00          |
| 投资支付的现金                   | 457,108,800.00        | 554,042,321.70        | 213,109,500.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                     | -                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>457,159,695.00</b> | <b>554,974,221.70</b> | <b>216,326,130.00</b> |

|                    |                |                 |                |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -34,737,309.38 | -214,000,860.59 | -9,698,442.33  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          | 1,081,292.00   | 285,450,000.00  | -              |
| 取得借款收到的现金          | -              | -               | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | -              | 130,926.70      | -              |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,081,292.00   | 285,580,926.70  | -              |
| 偿还债务支付的现金          | -              | -               | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | -              | -               | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,537,476.48   | 7,762,063.58    | 1,301,148.98   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,537,476.48   | 7,762,063.58    | 1,301,148.98   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -456,184.48    | 277,818,863.12  | -1,301,148.98  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,927.07      | 214,883.12      | 5,581,058.95   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -80,285,700.91 | 4,381,203.49    | -43,801,396.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 142,040,066.92 | 137,658,863.43  | 181,460,260.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 61,754,366.01  | 142,040,066.92  | 137,658,863.43 |

（三） 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 合并财务报表范围及变化情况

（1） 合并财务报表范围

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号 | 名称                | 持股比例 | 表决权比例 | 至最近一期期末实际投资额（万元） | 纳入合并范围的期间       | 合并类型  | 取得方式 |
|----|-------------------|------|-------|------------------|-----------------|-------|------|
| 1  | Kechow Pharma Inc | 100% | 100%  | 7,293.21         | 2019.12-2024.07 | 全资子公司 | 设立   |

纳入合并报表企业的其他股东为公司股东或在公司任职

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2） 民办非企业法人

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 合并范围变更情况

□适用 √不适用

二、 审计意见及关键审计事项

(一) 财务报表审计意见

| 事项                  | 是或否 |
|---------------------|-----|
| 公司财务报告是否被出具无保留的审计意见 | 是   |

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海科州药物股份有限公司（以下简称“科州药物”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科州药物 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 7 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 关键审计事项

| 关键审计事项                                                                                                                                                                                   | 该事项在审计中如何应对                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 研发费用的确认和计量                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 科州药物是一家专注于抗癌领域的创新药研发公司。2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月期间，公司合并财务报表列示的研发费用金额分别为 10,888.54 万元、5,196.06 万元和 3,865.61 万元。公司多条管线在报告期内处于研发阶段，报告期各会计期间研发费用较高，对报告期利润表具有重大影响，因此，立信会计师将研发费用识别为关键审计事项。 | 针对该关键审计事项，立信会计师执行的审计程序主要包括：<br>(1) 了解公司研发项目和研发成果，分析、检查公司研发费用的规模与公司当期的研发行为及工艺进展是否匹配；<br>(2) 了解、评价管理层从研发立项到研发费用确认的内部控制，并对其是否有效运行进行测试；<br>(3) 获取或编制研发支出/费用明细表，复核加计是否正确，并与研发支出/费用总账数和明细账合计数核对是否相符，并将明细账期末余额与报表数核对是否相符；<br>(4) 检查与研发费用相关的往来款项期末明细余额，检查相关履约进度报告，关注是否存在研发相关的往来款项不及时结转、长期挂账的情况；<br>(5) 针对临床试验费和研发服务费，检查委托第三方单位开展研发服务的合同、发票、付款单据和成果资料等文件，函证合同条款及付款金额、研发进度等信息，检查研发费用的真实性、完整性和准确性；<br>(6) 核查为公司提供研发服务的第三方单位背景资料，包括检查其资质条件、所从事业务类型等，核查其与公司是否存在关联关系，与其交易是否具有商业实质，并选取其中部分第三方单位进行实地访谈，实地考 |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <p>察第三方单位是否具备提供研发服务相应的能力，评价研发活动是否真实性，研发费用金额是否合理；</p> <p>（7）获取研发费用分项目明细账，检查研发费用中的折旧和摊销、职工薪酬、材料费等的归集和分摊，检查研发费用归集和分摊是否真实、准确；</p> <p>（8）对研发费用进行截止性测试，评价研发费用是否确认在恰当的会计期间；</p> <p>（9）检查与研发费用相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>（二）股份支付确认和计量</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-7 月期间，公司确认股份支付的金额分别为 223.09 万元、1,484.32 万元和 1,738.29 万元。</p> <p>股份支付的金额涉及管理层重大估计和判断，对报告期利润财务报表影响重大，因此立信会计师将股份支付识别为关键审计事项。</p> | <p>针对该关键审计事项，立信会计师执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）获取股份支付安排相关股东会/董事会决议、管理层会议记录、授予协议及授予人员清单，了解员工持股平台内部的出资变化情况，确定是否存在股份支付事项；并检查授予人员清单的完整性和准确性，包括新的股份支付安排、对现有安排的修改和取消都已包含在清单中；</p> <p>（2）向管理层了解股份支付实施的背景和实施范围；获取管理层与股份支付相关的声明；</p> <p>（3）了解涉及股份支付相关的价格及其确定方法，检查权益工具公允价值是否已得到正确计量并在等待期内予以确认；</p> <p>（4）重新计算股份支付费用，包括评价参数运用的合理性以及复核计算过程的准确性；</p> <p>（5）检查股份支付会计处理是否符合企业会计准则的相关规定；</p> <p>（6）检查与股份支付相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |

### 三、与财务会计信息相关的重大事项判断标准

| 项目                  | 重要性标准                        |
|---------------------|------------------------------|
| 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项  | 占预付款项总额超过 10%以上且金额大于 100 万元  |
| 账龄超过 1 年且金额重要的应付账款  | 占应付账款总额超过 10%以上且金额大于 100 万元  |
| 账龄超过 1 年且金额重要的其他应付款 | 占其他应付款总额超过 10%以上且金额大于 100 万元 |
| 重要的境外经营实体           | 利润总额超过集团利润总额的 10%            |

### 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

#### （一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年

度、2024 年 1-7 月期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

## **2、会计期间**

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## **3、营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

## **4、记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，KechowPharmaInc 的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

## **5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

### **（1）控制的判断标准**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### **（2）合并程序**

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会

计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### **(2) 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## **9、金融工具**

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### **(1) 金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①业务模式是以收取合同现金流量为目标；



②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## **（2）金融工具的确认依据和计量方法**

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）



以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### ⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## **（3）金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

### ①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **（4）金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法**

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目    | 组合类别      | 确定依据                                                                 |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 应收账款  | 账龄组合      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预算，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。         |
| 其他应收款 | 押金及保证金    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预算，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期信用损失率计算预期信用损失。 |
|       | 代收代付款及备用金 |                                                                      |
|       | 关联方往来款    |                                                                      |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### ①应收账款预期信用损失率

应收账款账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表如下

| 账龄    | 应收账款预期信用损失率          |
|-------|----------------------|
| 1 年以内 | 5.00%<br>(60 天内为 0%) |
| 1-2 年 | 10.00%               |
| 2-3 年 | 50.00%               |
| 3 年以上 | 100.00%              |

#### ②其他应收账款预期信用损失率

针对押金及保证金、关联方往来款，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备。代收代付款及备用金按照不同账龄段的预期损失率计提损失准备，对照表如下：

| 账龄    | 其他应收账款预期信用损失率 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 5.00%         |
| 1-2 年 | 10.00%        |
| 2-3 年 | 50.00%        |
| 3 年以上 | 100.00%       |

### 10、存货

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：库存商品、委托加工物资、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## **（2）发出存货的计价方法**

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

## **（3）存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

## **（4）低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## **（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

# **11、合同资产**

## **（1）合同资产的确认方法及标准**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## **（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**



合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“9（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## **12、长期股权投资**

### **（1）共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### **（2）初始投资成本的确定**

#### **①企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### **②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### **（3）后续计量及损益确认方法**

#### **①成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投

资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## ②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股



权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

### 13、固定资产

#### （1）固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

#### （2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|-------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 10      | 5.00   | 9.50        |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5     | 5.00   | 19.00-31.67 |

#### （3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 14、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率  | 预计使用寿命的确定依据 |
|----|--------|------|------|-------------|
| 软件 | 5      | 直线法  | 0.00 | 预计使用年限      |

### （3）研发支出的归集范围

公司研发支出的归集范围包括临床试验和研发服务费、职工薪酬、折旧及摊销及其他费用等。临床试验费主要为委托医院（研究中心）、合同研究组织（CRO）、临床试验现场管理者（SMO）等机构进行临床试验的费用；研发服务费主要为委托外部机构开展的临床前药理、毒理、动物药代动力学、工艺验证等试验服务。

### （4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### （5）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 15、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目  | 摊销方法     | 摊销年限 |
|-----|----------|------|
| 装修费 | 受益期内平均摊销 | 3-5  |

## 17、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 18、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **（3）辞退福利的会计处理方法**

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## **19、股份支付**

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **（1）以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### **（2）以现金结算的股份支付及权益工具**

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计



入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## **20、收入**

### **（1）收入确认和计量所采用的会计政策**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履

约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## **(2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法**

### **①药品销售业务**

属于在某一时点履行的履约义务，公司与客户签订销售合同后按照订单量发货，客户签收确认，产品销售收入金额已确定，取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

### **②推广服务业务**

属于在某一时点履行的履约义务，公司在履行了合同中的履约义务，客户取得相关服务成果的控制权时确认收入的实现。本公司按照各期推广服务实现的销售额与对应的服务费率确定提供服务的金额。

## **21、合同成本**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。



③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## **22、政府补助**

### **（1）类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定补助对象的且该对象最终会形成资产项目。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件明确规定补助对象的但该对象补贴的是已发生的或者未发生的成本费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助全部划分为与收益相关。

### **（2）确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### **（3）会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入

其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### **23、递延所得税资产和递延所得税负债**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关

资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### **23、递延所得税资产和递延所得税负债**

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## **24、租赁**

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### **(1) 本公司作为承租人**

#### **①使用权资产**

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

A、 租赁负债的初始计量金额；

B、 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C、 本公司发生的初始直接费用；

D、 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“15、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## ②租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- A、固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- C、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- D、购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- E、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

A、当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

B、当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

## ③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付



款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### ④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### ②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的

终止确认和减值按照本节“9、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

A、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B、假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“9、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### **（3）售后租回交易**

公司按照本节“20、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### **①作为承租人**

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本节“24、租赁”之“（1）本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“9、金融工具”。

#### **②作为出租人**

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“9、金融工具”。



## （二） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

√适用 □不适用

#### （1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

##### ①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ③关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

### ①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

A、企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

B、对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

C、对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付

其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （4）保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

单位：元

| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 影响金额 | 新政策下的账面价值 |
|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|
| -     | -         | -          | -         | -    | -         |

## 2. 会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### （三）前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

## 五、适用主要税收政策

### 1、主要税种及税率

| 主要税种    | 计税依据                                                    | 税率     |
|---------|---------------------------------------------------------|--------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13% |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                               | 25%    |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                         | 5%     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称            | 所得税税率          |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 2024 年 1-7 月   | 2023 年度        | 2022 年度        |
| Kechow Pharma Inc | 联邦 21%+州税 8.7% | 联邦 21%+州税 8.7% | 联邦 21%+州税 8.7% |

## 2、税收优惠政策

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 3、其他事项

☐适用 ☒不适用

## 六、经营成果分析

### （一）报告期内经营情况概述

#### 1. 报告期内公司经营成果如下：

| 项目                           | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度        | 2022 年度         |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入（元）                      | 2,089,012.77   | 2,245,071.54   | 3,421,097.04    |
| 综合毛利率                        | 6.82%          | -5.38%         | -226.41%        |
| 营业利润（元）                      | -67,225,285.40 | -71,336,020.79 | -125,307,112.35 |
| 净利润（元）                       | -67,357,628.35 | -71,403,076.50 | -125,309,023.54 |
| 加权平均净资产收益率                   | -22.20%        | -63.01%        | -93.30%         |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -70,066,262.20 | -78,336,275.37 | -128,828,059.59 |

#### 2. 经营成果概述

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>（1）营业收入</b></p> <p>公司妥拉美替尼于 2024 年 3 月获得国家药监局批准上市，并于 2024 年 5 月底完成首批生产开始销售，产生主营业务收入。报告期内，公司妥拉美替尼尚处于市场导入阶段，收入规模仍有待释放。随着公司妥拉美替尼于 2024 年底纳入国家医保目录以及市场推广的持续开展，公司收入规模将逐步放量。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2022 年度和 2023 年度，公司营业收入主要为向罗氏提供其维莫非尼片在中国大陆地区的独家推广服务而取得的推广服务收入；此外，2022 年度还包含少量技术服务收入；该部分收入均非公司主营业务收入，未形成稳定规模。随着公司产品上市，公司销售工作重心全面聚焦自身产品，2024 年 1-7 月维莫非尼片推广服务尚未达到与对方约定的收入结算下限，未产生推广服务收入，因此 2024 年 1-7 月公司营业收入均为妥拉美替尼的产品销售收入。

**(2) 综合毛利率**

报告期内，公司毛利率变动主要系因上述收入结构变化的影响。

2022 年度和 2023 年度，公司营业收入主要为推广服务收入和少量技术服务收入等非主营业务收入，未形成稳定规模。其中，推广服务相关销售人员薪酬以及推广活动开展费用等成本高于其产生的相应收入，导致公司综合毛利率为负。开展推广服务业务主要基于公司与罗氏在产品上的协同合作基础（公司正在开展妥拉美替尼与维莫非尼联合用药治疗多个适应症的临床研究）以及培育销售团队、积累商业化经验等考虑，并非完全出于盈利导向。

2024 年 1-7 月，公司营业收入均为妥拉美替尼的产品销售收入，主营业务毛利率为 95.57%，综合毛利率转正；但由于产品处于上市销售初期，收入规模尚未放量，同时推广服务业务未形成收入但存在相关成本（2024 年 1-7 月公司推广服务尚未达到与客户约定的收入结算下限，未产生相应收入），综合毛利率水平相对较低。

**(3) 利润及净资产收益率**

报告期内，公司专注于抗肿瘤等治疗领域创新药研发和商业化，持续进行研发投入，研发费用规模较大。同时，由于公司首款商业化产品销售尚未放量，营业收入规模仍相对较小，因此仍处于亏损状态，但亏损金额逐步缩小，净资产收益率有所提升。

**(二) 营业收入分析**

**1. 各类收入的具体确认方法**

公司各类收入的具体确认方法详见本节之“四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计”之“20、收入”。

**2. 营业收入的主要构成**

**(1) 按产品（服务）类别分类**

单位：元

| 项目 | 2024 年 1 月—7 月 |    | 2023 年度 |    | 2022 年度 |    |
|----|----------------|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额             | 占比 | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |         |              |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 主营业务收入 | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00% | -            | -       | -            | -       |
| 产品销售   | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00% | -            | -       | -            | -       |
| 其他业务收入 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 推广服务   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | 2,245,071.54 | 100.00% | 2,863,929.04 | 83.71%  |
| 技术服务   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | -            | -       | 557,168.00   | 16.29%  |
| 合计     | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00% | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>公司妥拉美替尼于 2024 年 3 月获得国家药监局批准上市，并于 2024 年 5 月底完成首批生产开始销售，产生主营业务收入。报告期内，公司妥拉美替尼尚处于市场导入阶段，收入规模仍有待释放。随着公司妥拉美替尼于 2024 年底纳入国家医保目录以及市场推广的持续开展，公司收入规模将逐步放量。</p> <p>2022 年度和 2023 年度，公司营业收入主要为向罗氏提供其维莫非尼在中国大陆地区的独家推广服务而取得的推广服务收入；此外，2022 年度还包含少量技术服务收入；该部分收入均非公司主营业务收入，未形成稳定规模。随着公司产品上市，公司销售工作重心全面聚焦自身产品，2024 年 1-7 月维莫非尼的推广服务尚未达到与对方约定的收入结算下限，未产生推广服务收入，因此 2024 年 1-7 月公司营业收入均为妥拉美替尼的产品销售收入。</p> |         |              |         |              |         |

(2) 按地区分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2024 年 1 月—7 月                                                                          |         | 2023 年度      |         | 2022 年度      |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额                                                                                      | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 境内收入 | 2,089,012.77                                                                            | 100.00% | 2,245,071.54 | 100.00% | 2,863,929.04 | 83.71%  |
| 境外收入 | -                                                                                       | -       | -            | -       | 557,168.00   | 16.29%  |
| 合计   | 2,089,012.77                                                                            | 100.00% | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 原因分析 | <p>报告期内，公司营业收入主要来源于中国境内。其中，境内收入为产品销售收入以及推广服务收入；境外收入仅为 2022 年向 JWM 提供的技术服务收入，收入规模较小。</p> |         |              |         |              |         |

(3) 按生产方式分类

□适用 √不适用

(4) 按销售方式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—7 月 |         | 2023 年度 |    | 2022 年度 |    |
|--------|----------------|---------|---------|----|---------|----|
|        | 金额             | 占比      | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |
| 主营业务收入 | 2,089,012.77   | 100.00% | -       | -  | -       | -  |



|        |                                                                                                                                       |         |              |         |              |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| 经销模式   | 2,089,012.77                                                                                                                          | 100.00% | -            | -       | -            | -       |
| 其他业务收入 | -                                                                                                                                     | -       | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 直销模式   | -                                                                                                                                     | -       | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 合计     | 2,089,012.77                                                                                                                          | 100.00% | 2,245,071.54 | 100.00% | 3,421,097.04 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>报告期内，公司妥拉美替尼主要采取经销的模式进行销售。报告期内，公司选定国药控股为妥拉美替尼的全国总经销商，由国药控股负责各区域的经销及配送工作，并最终销往 DTP 药房或医院终端。对于推广服务和技术服务等其他业务，公司直接向罗氏、JWM 提供相应服务。</p> |         |              |         |              |         |

(5) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 公司收入冲回情况

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(三) 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

(1) 产品销售

公司目前外购原料药并采用委托生产方式进行妥拉美替尼的产品生产，相关成本主要为原料药采购款、制剂委托加工费用以及运输费用等。各批次产品的原料药及委托生产采购成本在相应批次产品中进行分配，在验收入库时确认为库存商品，满足收入确认条件时确认收入并结转营业成本，按照月末一次加权平均法对销售发出的产品成本进行计价。

(2) 推广及技术服务

公司推广及技术服务业务相关成本主要包括销售和技术人员薪酬以及相应推广活动开展费用、折旧摊销等。其中，人员薪酬按照工时分配至相应业务或项目，推广活动费用等与项目直接相关的执行费用可直接对应至相应业务或项目。

2. 成本构成分析

(1) 按照产品（服务）分类构成

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—7 月 |       | 2023 年度 |    | 2022 年度 |    |
|--------|----------------|-------|---------|----|---------|----|
|        | 金额             | 占比    | 金额      | 占比 | 金额      | 占比 |
| 主营业务成本 | 92,440.15      | 4.75% | -       | -  | -       | -  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |         |               |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
| 产品销售   | 92,440.15                                                                                                                                                                                                                                               | 4.75%   | -            | -       | -             | -       |
| 其他业务成本 | 1,854,198.19                                                                                                                                                                                                                                            | 95.25%  | 2,365,901.57 | 100.00% | 11,166,892.48 | 100.00% |
| 推广服务   | 1,854,198.19                                                                                                                                                                                                                                            | 95.25%  | 2,365,901.57 | 100.00% | 11,119,021.53 | 99.57%  |
| 技术服务   | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -       | -            | -       | 47,870.95     | 0.43%   |
| 合计     | 1,946,638.34                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00% | 2,365,901.57 | 100.00% | 11,166,892.48 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>公司妥拉美替尼于 2024 年 5 月底开始销售，报告期内的业务规模相对较小。因此，报告期内，公司营业成本以其他业务成本为主，其整体规模及结构与公司营业收入和业务结构的变化趋势相匹配。</p> <p>其中，公司推广服务成本以相关销售人员薪酬以及相应推广活动开展费用为主。2023 年度推广服务成本相较 2022 年度大幅下降，主要系因公司基于推广服务业务规模的实际情况，相应缩减了销售团队规模，提高了薪酬考核标准，同时适当控制推广活动预算，使得相关人工成本及业务开展费用明显下降。</p> |         |              |         |               |         |

(2) 按成本性质分类构成

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—7 月                                                                                  |         | 2023 年度      |         | 2022 年度       |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---------|
|        | 金额                                                                                              | 占比      | 金额           | 占比      | 金额            | 占比      |
| 主营业务成本 | 92,440.15                                                                                       | 4.75%   | -            | -       | -             | -       |
| 直接材料   | 18,427.24                                                                                       | 0.95%   | -            | -       | -             | -       |
| 委托加工费用 | 64,091.70                                                                                       | 3.29%   | -            | -       | -             | -       |
| 运输费用   | 9,921.21                                                                                        | 0.51%   | -            | -       | -             | -       |
| 其他业务成本 | 1,854,198.19                                                                                    | 95.25%  | 2,365,901.57 | 100.00% | 11,166,892.48 | 100.00% |
| 合计     | 1,946,638.34                                                                                    | 100.00% | 2,365,901.57 | 100.00% | 11,166,892.48 | 100.00% |
| 原因分析   | <p>公司目前采用委托生产方式进行妥拉美替尼的产品生产，主营业务成本主要为原料药采购款、制剂委托加工费用以及运输费用。其他业务成本分析详见前述“（1）按照产品（服务）分类构成”部分。</p> |         |              |         |               |         |

(3) 其他分类

☐适用 ☒不适用

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(四) 毛利率分析

1. 按产品（服务）类别分类

单位：元

|                |
|----------------|
| 2024 年 1 月—7 月 |
|----------------|

| 项目      | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本            | 毛利率      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 主营业务    | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,440.15     | 95.57%   |
| 产品销售    | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92,440.15     | 95.57%   |
| 其他业务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,854,198.19  | -        |
| 推广服务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,854,198.19  | -        |
| 技术服务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 合计      | 2,089,012.77                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,946,638.34  | 6.82%    |
| 原因分析    | 公司妥拉美替尼于 2024 年 5 月底开始销售，产生主营业务收入，2024 年 1-7 月主营业务毛利率为 95.57%。但由于主营业务收入规模尚未放量，同时推广服务业务未形成收入但存在相关成本（2024 年 1-7 月公司推广服务尚未达到与客户约定的收入结算下限，未产生相应收入），综合毛利率水平相对较低。                                                                                                                                       |               |          |
| 2023 年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| 项目      | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本            | 毛利率      |
| 主营业务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 产品销售    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 其他业务    | 2,245,071.54                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,365,901.57  | -5.38%   |
| 推广服务    | 2,245,071.54                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,365,901.57  | -5.38%   |
| 技术服务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 合计      | 2,245,071.54                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,365,901.57  | -5.38%   |
| 原因分析    | 详见下文。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |          |
| 2022 年度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| 项目      | 收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本            | 毛利率      |
| 主营业务    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 产品销售    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -        |
| 其他业务    | 3,421,097.04                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,166,892.48 | -226.41% |
| 推广服务    | 2,863,929.04                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,119,021.53 | -288.24% |
| 技术服务    | 557,168.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47,870.95     | 91.41%   |
| 合计      | 3,421,097.04                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,166,892.48 | -226.41% |
| 原因分析    | <p>2022 年度和 2023 年度，公司营业收入主要为推广服务收入和少量技术服务收入等非主营业务收入，未形成稳定规模。其中，推广服务相关销售人员薪酬以及推广活动开展费用等成本高于其产生的相应收入，导致公司综合毛利率为负。开展推广服务业务主要基于公司与罗氏在产品上的协同合作基础（公司正在开展妥拉美替尼与维莫非尼联合用药治疗多个适应症的临床研究）以及培育销售团队、积累商业化经验等考虑，并非完全出于盈利导向。</p> <p>2023 年度，公司基于推广服务业务规模的实际情况，控制相关人工成本及业务开展费用，推广服务成本相较 2022 年度大幅下降，使得综合毛利率亏损</p> |               |          |

|  |       |
|--|-------|
|  | 明显缩小。 |
|--|-------|

2. 与可比公司毛利率对比分析

| 公司     | 2024 年 1 月—7 月                                                                                                                       | 2023 年度 | 2022 年度  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 申请挂牌公司 | 6.82%                                                                                                                                | -5.38%  | -226.41% |
| 艾力斯    | 95.63%                                                                                                                               | 96.14%  | 95.99%   |
| 迪哲医药   | 97.66%                                                                                                                               | 96.48%  | -        |
| 泽璟制药   | 92.73%                                                                                                                               | 92.44%  | 91.35%   |
| 益方生物   | 57.53%                                                                                                                               | -       | -        |
| 首药控股   | -                                                                                                                                    | 97.87%  | 99.37%   |
| 亚虹医药   | 78.55%                                                                                                                               | 79.00%  | 73.02%   |
| 原因分析   | 公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，收入规模尚未放量；2022 年度和 2023 年度，公司仅有少量推广服务及技术服务等非主营业务收入。公司营业收入与同行业公司相比金额较小，因此各年度毛利率波动较大，且与同行业公司存在较大差异，不具备可比性。 |         |          |

注：可比公司 2024 年数据为 1-6 月数据，数据来源于可比公司公开披露数据。

3. 其他分类

☐适用 ☒不适用

4. 其他事项

☐适用 ☒不适用

（五） 主要费用、占营业收入的比重和变化情况

1. 期间费用分析

| 项目             | 2024 年 1 月—7 月                 | 2023 年度       | 2022 年度        |
|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 营业收入（元）        | 2,089,012.77                   | 2,245,071.54  | 3,421,097.04   |
| 销售费用（元）        | 5,712,522.69                   | -             | -              |
| 管理费用（元）        | 26,703,058.68                  | 27,085,383.07 | 18,677,904.73  |
| 研发费用（元）        | 38,656,077.26                  | 51,960,606.05 | 108,885,436.83 |
| 财务费用（元）        | -827,877.69                    | -973,800.76   | -6,527,543.16  |
| 期间费用总计（元）      | 70,243,780.94                  | 78,072,188.36 | 121,035,798.40 |
| 销售费用占营业收入的比重   | 273.46%                        | -             | -              |
| 管理费用占营业收入的比重   | 1,278.26%                      | 1,206.44%     | 545.96%        |
| 研发费用占营业收入的比重   | 1,850.45%                      | 2,314.43%     | 3,182.76%      |
| 财务费用占营业收入的比重   | -39.63%                        | -43.38%       | -190.80%       |
| 期间费用占营业收入的比重总计 | 3,362.53%                      | 3,477.49%     | 3,537.92%      |
| 原因分析           | 公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，并 |               |                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>产生相应销售费用；目前产品销售尚处于市场初期导入阶段，收入规模仍有待释放；随着公司市场推广拓展的持续投入，收入规模将逐步放量。2022 年度和 2023 年度，公司仅有少量推广服务及技术服务等非主营业务收入，无销售费用。</p> <p>报告期内，公司管理费用规模随着公司业务规模的扩大而相应增加，研发费用规模的变动趋势与公司产品研发进展情况相匹配（详见下文费用科目具体分析）；公司资金主要来源于股权融资，相应利息收入与账面资金规模相匹配。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. 期间费用主要明细项目

### （1） 销售费用

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2024 年 1 月—7 月                                                                                                                             | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 职工薪酬    | 3,886,238.54                                                                                                                               | -       | -       |
| 医保申报服务费 | 632,345.80                                                                                                                                 | -       | -       |
| 差旅费     | 405,359.54                                                                                                                                 | -       | -       |
| 宣传费     | 188,074.44                                                                                                                                 | -       | -       |
| 市场推广费   | 180,000.00                                                                                                                                 | -       | -       |
| 会议费     | 148,553.11                                                                                                                                 | -       | -       |
| 保险费     | 94,103.77                                                                                                                                  | -       | -       |
| 招待费     | 82,307.02                                                                                                                                  | -       | -       |
| 折旧及摊销   | 72,285.66                                                                                                                                  | -       | -       |
| 其他      | 23,254.81                                                                                                                                  | -       | -       |
| 合计      | 5,712,522.69                                                                                                                               | -       | -       |
| 原因分析    | <p>公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，并产生相应销售费用。2024 年 1-7 月，公司销售费用以销售人员薪酬为主，此外还包括公司医保申报服务费、营销团队的差旅费、宣传费、会议费以及向第三方专业推广服务商支付的市场推广费等，整体规模相对较小。</p> |         |         |

### （2） 管理费用

单位：元

| 项目 | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|----------------|---------|---------|
|----|----------------|---------|---------|

|             |                                                                                                     |                      |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 股份支付        | 17,382,878.84                                                                                       | 14,843,237.89        | 2,230,872.93         |
| 职工薪酬        | 5,415,928.25                                                                                        | 8,033,019.67         | 10,260,948.27        |
| 中介机构费       | 1,837,330.70                                                                                        | 1,049,664.37         | 3,198,377.06         |
| 办公费         | 511,772.91                                                                                          | 899,252.49           | 892,042.58           |
| 折旧及摊销       | 429,070.54                                                                                          | 792,347.77           | 797,675.17           |
| 差旅交通费       | 369,820.01                                                                                          | 137,455.12           | 68,212.49            |
| 水电能源费       | 314,668.19                                                                                          | 318,241.96           | 509,376.53           |
| 设备租赁费       | 180,660.46                                                                                          | 201,083.38           | 221,348.90           |
| 软件使用费       | 87,376.51                                                                                           | 26,415.08            | 132,075.47           |
| 业务招待费       | 69,024.03                                                                                           | 113,211.03           | 181,231.19           |
| 其他          | 104,528.24                                                                                          | 671,454.31           | 185,744.14           |
| <b>合计</b>   | <b>26,703,058.68</b>                                                                                | <b>27,085,383.07</b> | <b>18,677,904.73</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期内，公司管理费用以管理人员薪酬和股份支付为主，此外还包括中介机构费用以及办公费、差旅交通费、水电能源费等日常运营费用。报告期内，公司管理费用规模随着公司业务规模的扩大而相应增加。</p> |                      |                      |

### (3) 研发费用

单位：元

| 项目          | 2024 年 1 月—7 月                                                                                                                                                                                                                                        | 2023 年度              | 2022 年度               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 临床试验和研发服务费  | 25,177,857.07                                                                                                                                                                                                                                         | 23,397,766.83        | 62,289,997.12         |
| 职工薪酬        | 9,860,544.63                                                                                                                                                                                                                                          | 21,646,627.73        | 39,662,159.15         |
| 折旧及摊销       | 1,353,145.58                                                                                                                                                                                                                                          | 1,851,547.77         | 1,836,607.23          |
| 差旅费         | 799,858.46                                                                                                                                                                                                                                            | 1,085,101.88         | 757,599.10            |
| 专利费用        | 367,501.93                                                                                                                                                                                                                                            | 853,045.49           | 558,753.94            |
| 试剂耗材        | 286,258.10                                                                                                                                                                                                                                            | 206,799.07           | 561,192.85            |
| 药品注册申报费     | 113,207.46                                                                                                                                                                                                                                            | 2,230,424.33         | 2,355,319.24          |
| 其他          | 697,704.03                                                                                                                                                                                                                                            | 689,292.95           | 863,808.20            |
| <b>合计</b>   | <b>38,656,077.26</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>51,960,606.05</b> | <b>108,885,436.83</b> |
| <b>原因分析</b> | <p>报告期内，公司研发费用以向合同研发服务公司（CRO）支付的临床前及临床试验阶段的委托研发服务费用、研发人员薪酬为主。整体规模的变动趋势与公司产品研发进展情况相匹配。</p> <p>2023 年度，公司研发费用规模相较 2022 年度有所下降，主要系因公司妥拉美替尼于 2022 年同时进行单药治疗 NRAS 基因突变黑色素瘤的 II 期关键注册临床试验和美国 I 期临床试验，以及与维莫非尼联合用药治疗 BRAF V600E 基因突变实体瘤的 I 期临床试验，临床入组病人数量</p> |                      |                       |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>量较多，相应临床试验费用金额较大；2023 年，随着相关临床试验陆续完成，临床试验费用有所减少；同时公司于 2023 年度基于发展规划以及资金预算缩减部分研发人员，职工薪酬规模有所下降所致。</p> <p>2024 年 1-7 月，公司妥拉美替尼与维莫非尼联合用药治疗 BRAF V600E 基因突变结直肠癌进入 III 期临床试验阶段，治疗 BRAF V600E 基因突变非小细胞肺癌进入 II 期关键注册临床试验阶段，相应临床试验费用回升，使得研发费用规模相较 2023 年度同期有所增加。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(4) 财务费用

单位：元

| 项目     | 2024 年 1 月—7 月                                                                                               | 2023 年度     | 2022 年度       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 利息支出   | 60,964.41                                                                                                    | 125,716.31  | 115,890.44    |
| 减：利息收入 | 850,382.98                                                                                                   | 916,471.03  | 1,110,503.69  |
| 银行手续费  | 18,267.95                                                                                                    | 31,837.08   | 48,129.04     |
| 汇兑损益   | -56,727.07                                                                                                   | -214,883.12 | -5,581,058.95 |
| 合计     | -827,877.69                                                                                                  | -973,800.76 | -6,527,543.16 |
| 原因分析   | <p>公司资金主要来源于股权融资，报告期内不存在银行贷款，利息支出系租赁房屋形成的使用权资产确认相应融资费用摊销产生。报告期内，公司财务费用主要为利息收入以及汇兑产生的收益，相应利息收入与账面资金规模相匹配。</p> |             |               |

3. 其他事项

☐适用 ☒不适用

(六) 影响经营成果的其他主要项目

1. 其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目           | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度      | 2022 年度      |
|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 政府补助         | 2,000.00       | 5,719,011.52 | 2,893,259.57 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 42,030.40      | 80,465.94    | 32,859.47    |
| 合计           | 44,030.40      | 5,799,477.46 | 2,926,119.04 |

具体情况披露

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期内，公司其他收益主要为公司收到的与收益相关的政府补助。公司报告期内计入其他收益的政府补助具体情况参见本节之“六、经营成果分析”之“（六）影响经营成果的其他主要</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

项目”之“5、报告期内政府补助明细表”。

## 2. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                 | 2024年1月—7月   | 2023年度     | 2022年度     |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   | 2,176,080.06 | 973,361.11 | 627,687.67 |
| 其他流动金融资产在持有期间的投资收益 | 63,468.19    | -          | -          |
| 合计                 | 2,239,548.25 | 973,361.11 | 627,687.67 |

具体情况披露：

报告期内，公司投资收益主要为处置结构性存款等交易性金融资产取得的投资收益。

## 3. 其他利润表科目

√适用 □不适用

单位：元

| 公允价值变动收益 |            |            |        |
|----------|------------|------------|--------|
| 项目       | 2024年1月—7月 | 2023年度     | 2022年度 |
| 交易性金融资产  | 523,583.33 | 246,305.56 | -      |
| 合计       | 523,583.33 | 246,305.56 | -      |

具体情况披露

报告期内，公司交易性金融资产公允价值变动收益主要系公司持有的理财产品公允价值变动。

单位：元

| 信用减值损失    |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 项目        | 2024年1月—7月 | 2023年度    | 2022年度     |
| 应收账款坏账损失  | -69,690.11 | 54,338.39 | -24,772.11 |
| 其他应收款坏账损失 | -12,384.39 | 6,607.64  | -4,842.03  |
| 合计        | -82,074.50 | 60,946.03 | -29,614.14 |

具体情况披露

报告期内，公司信用减值损失主要系基于谨慎性原则，对应收账款计提了信用风险损失。

单位：元

| 资产处置收益 |
|--------|
|--------|

| 项目      | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------|----------------|---------|---------|
| 使用权资产终止 | 6,525.78       | -       | -       |
| 合计      | 6,525.78       | -       | -       |

具体情况披露

报告期内，公司资产处置收益主要系公司租赁房屋提前终止形成。

单位：元

| 营业外收入   |                |         |         |
|---------|----------------|---------|---------|
| 项目      | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
| 合同违约补偿款 | 3,000.00       | -       | -       |
| 合计      | 3,000.00       | -       | -       |

具体情况披露

报告期内，公司营业外收入主要系合同违约补偿款。

单位：元

| 营业外支出       |                |          |          |
|-------------|----------------|----------|----------|
| 项目          | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度  | 2022 年度  |
| 税务滞纳金       | -              | 4,821.72 | 1,911.19 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 66,023.51      | 657.60   | -        |
| 合计          | 66,023.51      | 5,479.32 | 1,911.19 |

具体情况披露

报告期内，公司营业外支出主要系少量税务滞纳金以及固定资产毁损报废损失。

单位：元

| 所得税费用   |                |           |         |
|---------|----------------|-----------|---------|
| 项目      | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度   | 2022 年度 |
| 递延所得税费用 | 69,319.44      | 61,576.39 | -       |
| 合计      | 69,319.44      | 61,576.39 | -       |

具体情况披露

报告期内，公司所得税费用均系递延所得税费用。

#### 4. 非经常性损益情况

单位：元

| 项目               | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|------------------|----------------|---------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提 | 6,525.78       | -       | -       |

|                                                                      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产减值准备的冲销部分                                                          |              |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,000.00     | 5,719,011.52 | 2,893,259.57 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,763,131.58 | 1,219,666.67 | 627,687.67   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -63,023.51   | -5,479.32    | -1,911.19    |
| 减：所得税影响数                                                             | -            | -            | -            |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -            | -            | -            |
| 非经常性损益净额                                                             | 2,708,633.85 | 6,933,198.87 | 3,519,036.05 |

## 5. 报告期内政府补助明细表

√适用 □不适用

单位：元

| 补助项目                                                                  | 2024年1月—7月 | 2023年度       | 2022年度       | 与资产相关/与收益相关 | 经常性/非经常性损益 | 备注 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|----|
| 评价妥拉美替尼胶囊治疗 NRAS 突变的晚期黑色素瘤患者的有效性、安全性的单臂、多中心II期临床研究项目补贴                | -          | 3,050,000.00 | -            | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 张江科学城 C01 企业项目补贴                                                      | -          | 2,125,000.00 | -            | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 在 NRAS 突变的晚期黑色素瘤患者中评价 HL-085 胶囊的安全性药代动力学和初步疗效的单臂、剂量爬坡和剂量扩展的I期临床研究项目补贴 | -          | -            | 2,000,000.00 | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 抗癌新药 HL-085 治疗黑色素瘤的I期临床研究项目补贴                                         | -          | -            | 800,000.00   | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 职业技能补贴                                                                | -          | -            | 11,600.00    | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 张江科学城专项资金股权融资奖励                                                       | -          | 400,000.00   | -            | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 临床保险补贴                                                                | -          | 113,456.00   | 67,800.00    | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 稳岗补贴                                                                  | -          | 11,555.52    | 11,359.57    | 与收益相关       | 非经常性       | -  |
| 就业补贴                                                                  | 2,000.00   | 6,500.00     | -            | 与收益相关       | 非经常性       | -  |

|           |   |           |          |       |      |   |
|-----------|---|-----------|----------|-------|------|---|
| 复工复产补贴    | - | -         | 2,500.00 | 与收益相关 | 非经常性 | - |
| “金字塔”人才项目 | - | 12,500.00 | -        | 与收益相关 | 非经常性 | - |

## 七、 资产质量分析

### （一） 流动资产结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 2024 年 1 月—7 月                                                           |         | 2023 年度        |         | 2022 年度        |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|         | 金额                                                                       | 占比      | 金额             | 占比      | 金额             | 占比      |
| 货币资金    | 64,110,278.64                                                            | 19.62%  | 143,848,883.96 | 38.74%  | 143,545,447.75 | 93.46%  |
| 交易性金融资产 | 240,523,583.33                                                           | 73.60%  | 210,246,305.56 | 56.62%  | -              | -       |
| 应收账款    | -                                                                        | -       | 2,310,085.71   | 0.62%   | 1,162,699.32   | 0.76%   |
| 预付款项    | 9,061,598.56                                                             | 2.77%   | 7,809,283.44   | 2.10%   | 5,630,697.66   | 3.67%   |
| 其他应收款   | 581,011.96                                                               | 0.18%   | 3,366,676.34   | 0.91%   | 567,839.43     | 0.37%   |
| 存货      | 2,408,205.27                                                             | 0.74%   | 1,338,053.10   | 0.36%   | -              | -       |
| 其他流动资产  | 10,105,925.73                                                            | 3.09%   | 2,437,265.40   | 0.66%   | 2,683,524.75   | 1.75%   |
| 合计      | 326,790,603.49                                                           | 100.00% | 371,356,553.51 | 100.00% | 153,590,208.91 | 100.00% |
| 构成分析    | 公司流动资产主要为货币资金和交易性金融资产。报告期各期末，上述两项资产占公司流动资产的比例分别为 93.46%、95.35%以及 93.22%。 |         |                |         |                |         |

#### 1、 货币资金

√适用 □不适用

##### （1） 期末货币资金情况

单位：元

| 项目            | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | -               | -                | -                |
| 银行存款          | 64,087,884.84   | 143,826,653.06   | 143,523,587.54   |
| 其他货币资金        | 22,393.80       | 22,230.90        | 21,860.21        |
| 合计            | 64,110,278.64   | 143,848,883.96   | 143,545,447.75   |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,333,518.83    | 1,786,586.14     | 5,864,724.11     |

报告期各期末，公司货币资金分别为 14,354.54 万元、14,384.89 万元以及 6,411.03 万元，主要为银行存款。报告期内，公司专注于抗肿瘤等治疗领域创新药研发和商业化，持续进行研发投入，同时利用闲置资金购买结构性存款。

##### （2） 其他货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 休眠账户（美元结算户） | 22,393.80       | 22,230.90        | 21,860.21        |
| 合计          | 22,393.80       | 22,230.90        | 21,860.21        |

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

(1) 分类

单位：元

| 项目                        | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  | 240,523,583.33  | 210,246,305.56   | -                |
| 其中：债务工具投资                 | -               | -                | -                |
| 权益工具投资                    | -               | -                | -                |
| 衍生金融资产                    | -               | -                | -                |
| 其他                        | 240,523,583.33  | 210,246,305.56   | -                |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -               | -                | -                |
| 其中：债务工具投资                 | -               | -                | -                |
| 权益工具投资                    | -               | -                | -                |
| 其他                        | -               | -                | -                |
| 合计                        | 240,523,583.33  | 210,246,305.56   | -                |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应收账款按种类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 种类        | 2024年7月31日 |    |      |      |      |
|-----------|------------|----|------|------|------|
|           | 账面余额       |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|           | 金额         | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 按单项计提坏账准备 | -          | -  | -    | -    | -    |
| 按组合计提坏账准备 | -          | -  | -    | -    | -    |
| 合计        | -          | -  | -    | -    | -    |

续：

| 种类        | 2023年12月31日  |         |           |       |              |
|-----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 按单项计提坏账准备 | -            | -       | -         | -     | -            |
| 按组合计提坏账准备 | 2,379,775.82 | 100.00% | 69,690.11 | 2.93% | 2,310,085.71 |
| 合计        | 2,379,775.82 | 100.00% | 69,690.11 | 2.93% | 2,310,085.71 |

续：

| 种类        | 2022年12月31日  |         |           |       |              |
|-----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备      |       | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额        | 计提比例  |              |
| 按单项计提坏账准备 | -            | -       | -         | -     | -            |
| 按组合计提坏账准备 | 1,178,051.04 | 100.00% | 15,351.72 | 1.30% | 1,162,699.32 |
| 合计        | 1,178,051.04 | 100.00% | 15,351.72 | 1.30% | 1,162,699.32 |

A、期末按单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的应收账款

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 组合名称 |            |    |      |      |      |
|------|------------|----|------|------|------|
| 账龄   | 2024年7月31日 |    |      |      |      |
|      | 账面余额       | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
| -    | -          | -  | -    | -    | -    |
| 合计   | -          | -  | -    | -    | -    |

续：

| 组合名称     |              |         |           |       |              |
|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 账龄       | 2023年12月31日  |         |           |       |              |
|          | 账面余额         | 比例      | 坏账准备      | 计提比例  | 账面价值         |
| 0-60天    | 985,973.59   | 41.43%  | -         | -     | 985,973.59   |
| 60天-12个月 | 1,393,802.23 | 58.57%  | 69,690.11 | 5.00% | 1,324,112.12 |
| 合计       | 2,379,775.82 | 100.00% | 69,690.11 | 2.93% | 2,310,085.71 |

续：

| 组合名称 |             |    |      |      |      |
|------|-------------|----|------|------|------|
| 账龄   | 2022年12月31日 |    |      |      |      |
|      | 账面余额        | 比例 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |



|            |                     |                |                  |              |                     |
|------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|
| 0-60 天     | 871,016.56          | 73.94%         | -                | -            | 871,016.56          |
| 60 天-12 个月 | 307,034.48          | 26.06%         | 15,351.72        | 5.00%        | 291,682.76          |
| 合计         | <b>1,178,051.04</b> | <b>100.00%</b> | <b>15,351.72</b> | <b>1.30%</b> | <b>1,162,699.32</b> |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(3) 应收账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称 | 2024 年 7 月 31 日 |       |    |            |
|------|-----------------|-------|----|------------|
|      | 与本公司关系          | 金额（元） | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
| -    | -               | -     | -  | -          |
| 合计   | -               | -     | -  | -          |

续：

| 单位名称           | 2023 年 12 月 31 日 |                     |       |                |
|----------------|------------------|---------------------|-------|----------------|
|                | 与本公司关系           | 金额（元）               | 账龄    | 占应收账款总额的比例     |
| 罗氏（上海）医药贸易有限公司 | 非关联方             | 2,379,775.82        | 1 年以内 | 100.00%        |
| 合计             | -                | <b>2,379,775.82</b> | -     | <b>100.00%</b> |

续：

| 单位名称           | 2022 年 12 月 31 日 |                     |       |                |
|----------------|------------------|---------------------|-------|----------------|
|                | 与本公司关系           | 金额（元）               | 账龄    | 占应收账款总额的比例     |
| 罗氏（上海）医药贸易有限公司 | 非关联方             | 1,178,051.04        | 1 年以内 | 100.00%        |
| 合计             | -                | <b>1,178,051.04</b> | -     | <b>100.00%</b> |

(4) 各期应收账款余额分析

① 应收账款余额波动分析

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 117.81 万元、237.98 万元以及 0 万元。公司应收账款余额较小，均来源于其他业务收入。2024 年 7 月底无应收账款，主要系罗氏已结算以前年度推广服务费，同时 2024 年 1-7 月维莫非尼推广服务尚未达到与对方约定的结算下限所致。

② 公司期末余额合理性分析

报告期各期末，公司应收账款账龄均在 1 年以内，账龄期限较短。公司严格按照会计政策计提应收账款坏账准备，坏账准备计提较为充分。

(5) 公司坏账准备计提政策谨慎性分析

报告期内，公司与同行业上市公司应收账款坏账计提政策对比情况如下：

| 公司   | 1年以内                | 1-2年   | 2-3年   | 3年以上                                                    |
|------|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| 艾力斯  | 5.00%<br>(30天内为0%)  | 10.00% | 50.00% | 100.00%                                                 |
| 迪哲医药 | -                   | -      | -      | -                                                       |
| 泽璟制药 | 5.00%               | 20.00% | 50.00% | 100.00%                                                 |
| 益方生物 | 5.00%               | 10.00% | 30.00% | 3-4年(含4年): 50.00%<br>4-5年(含5年): 80.00%<br>5年以上: 100.00% |
| 首药控股 | 5.00%               | 10.00% | 50.00% | 100.00%                                                 |
| 亚虹医药 | 5.00%               | 20.00% | 50.00% | 100.00%                                                 |
| 科州药物 | 5.00%<br>(6个月以内为0%) | 20.00% | 50.00% | 100.00%                                                 |

注1：上述数据来自上述上市公司公开资料；

注2：部分上市公司未披露相关数据，以“-”列示。

如上表所示，公司应收账款坏账准备计提政策与同行业上市公司不存在重大差异，公司应收账款坏账准备计提政策具备谨慎性。

(6) 应收关联方账款情况

☐适用 ☒不适用

(7) 其他事项

☐适用 ☒不适用

6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、预付款项

☒适用 ☐不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 2024年7月31日   |         | 2023年12月31日  |         | 2022年12月31日  |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      | 金额           | 比例      |
| 1年以内 | 7,074,624.60 | 78.07%  | 5,893,740.95 | 75.47%  | 5,311,499.68 | 94.33%  |
| 1-2年 | 567,590.26   | 6.27%   | 1,913,492.49 | 24.50%  | 319,197.98   | 5.67%   |
| 2-3年 | 1,419,383.70 | 15.66%  | 2,050.00     | 0.03%   | -            | -       |
| 合计   | 9,061,598.56 | 100.00% | 7,809,283.44 | 100.00% | 5,630,697.66 | 100.00% |

报告期各期末，公司预付款项分别为 563.07 万元、780.93 万元以及 906.16 万元，主要系预付研发服务费、临床试验服务费和原料药采购款。报告期内预付款项金额持续增长，主要系公司持续加大研发投入，积极推进研发项目。报告期各期末预付款项与公司实际经营情况相匹配。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

√适用 □不适用

| 2024 年 7 月 31 日 |                    |              |          |              |         |
|-----------------|--------------------|--------------|----------|--------------|---------|
| 单位名称            | 与本公司关系             | 金额（元）        | 占期末余额的比例 | 账龄           | 款项性质    |
| 江苏慧聚药业股份有限公司    | 非关联方               | 2,038,566.06 | 22.50%   | 1 年以内及 2-3 年 | 原料药采购款  |
| 深圳海普洛斯医学检验实验室   | 公司监事李丽宁担任董事企业的下属企业 | 647,759.46   | 7.15%    | 1 年以内        | 研发服务费   |
| 湖南省肿瘤医院         | 非关联方               | 556,704.07   | 6.14%    | 1-3 年        | 临床试验服务费 |
| 北京肿瘤医院          | 非关联方               | 454,026.28   | 5.01%    | 1 年以内        | 临床试验服务费 |
| 江苏万略医药科技有限公司    | 非关联方               | 381,993.32   | 4.22%    | 1 年以内及 2-3 年 | 研发服务费   |
| 合计              | -                  | 4,079,049.19 | 45.02%   | -            | -       |

续：

| 2023 年 12 月 31 日 |        |              |          |       |         |
|------------------|--------|--------------|----------|-------|---------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 金额（元）        | 占期末余额的比例 | 账龄    | 款项性质    |
| 北京肿瘤医院           | 非关联方   | 1,720,553.27 | 22.03%   | 1 年以内 | 临床试验服务费 |
| 江苏慧聚药业股份有限公司     | 非关联方   | 1,221,946.92 | 15.65%   | 1-2 年 | 原料药采购款  |
| 湖南省肿瘤医院          | 非关联方   | 768,398.73   | 9.84%    | 0-2 年 | 临床试验服务费 |
| 杭州思默医药科技有限公司     | 非关联方   | 594,788.13   | 7.62%    | 1 年以内 | 研发服务费   |
| 比逊（广州）医疗科技有限公司   | 非关联方   | 543,324.31   | 6.96%    | 1 年以内 | 研发服务费   |
| 合计               | -      | 4,849,011.36 | 62.10%   | -     | -       |

续：

| 2022 年 12 月 31 日           |        |              |          |       |        |
|----------------------------|--------|--------------|----------|-------|--------|
| 单位名称                       | 与本公司关系 | 金额（元）        | 占期末余额的比例 | 账龄    | 款项性质   |
| 江苏慧聚药业股份有限公司               | 非关联方   | 2,560,000.02 | 45.47%   | 1 年以内 | 原料药采购款 |
| PRECISION FORMEDICINE, LLC | 非关联方   | 977,759.29   | 17.36%   | 1 年以内 | 研发服务费  |

|                |      |              |        |       |         |
|----------------|------|--------------|--------|-------|---------|
| 湖南省肿瘤医院        | 非关联方 | 556,663.91   | 9.89%  | 1 年以内 | 临床试验服务费 |
| 比逊（上海）医疗科技有限公司 | 非关联方 | 360,629.79   | 6.40%  | 1 年以内 | 研发服务费   |
| 北京亦度正康健康科技有限公司 | 非关联方 | 255,472.26   | 4.54%  | 1 年以内 | 研发服务费   |
| 合计             | -    | 4,710,525.27 | 83.66% | -     | -       |

(3) 最近一期末账龄超过一年的大额预付款项情况

√ 适用 □ 不适用

| 单位名称         | 与本公司关系 | 期末余额<br>(元)  | 账龄    | 款项性质   | 未结算原因      |
|--------------|--------|--------------|-------|--------|------------|
| 江苏慧聚药业股份有限公司 | 非关联方   | 1,048,000.00 | 2-3 年 | 原料药采购款 | 完工进度小于预付款项 |
| 合计           | -      | 1,048,000.00 | -     | -      | -          |

(4) 其他事项

□ 适用 √ 不适用

8、其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目    | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 581,011.96      | 3,366,676.34     | 567,839.43       |
| 应收利息  | -               | -                | -                |
| 应收股利  | -               | -                | -                |
| 合计    | 581,011.96      | 3,366,676.34     | 567,839.43       |

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按种类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 坏账准备      | 2024 年 7 月 31 日 |          |                          |      |                          |      |            |          |
|-----------|-----------------|----------|--------------------------|------|--------------------------|------|------------|----------|
|           | 第一阶段            |          | 第二阶段                     |      | 第三阶段                     |      | 合计         |          |
|           | 未来 12 个月预期信用损失  |          | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) |      | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |      |            |          |
|           | 账面金额            | 坏账准备     | 账面金额                     | 坏账准备 | 账面金额                     | 坏账准备 | 账面金额       | 坏账准备     |
| 按单项计提坏账准备 | -               | -        | -                        | -    | -                        | -    | -          | -        |
| 按组合计提坏账准备 | 586,615.36      | 5,603.40 | -                        | -    | -                        | -    | 586,615.36 | 5,603.40 |

|    |            |          |   |   |   |   |            |          |
|----|------------|----------|---|---|---|---|------------|----------|
| 合计 | 586,615.36 | 5,603.40 | - | - | - | - | 586,615.36 | 5,603.40 |
|----|------------|----------|---|---|---|---|------------|----------|

续：

| 坏账准备      | 2023 年 12 月 31 日 |           |                      |      |                      |      |              |           |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|------|--------------|-----------|
|           | 第一阶段             |           | 第二阶段                 |      | 第三阶段                 |      | 合计           |           |
|           | 未来 12 个月预期信用损失   |           | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） |      | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |      |              |           |
|           | 账面金额             | 坏账准备      | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额         | 坏账准备      |
| 按单项计提坏账准备 | -                | -         | -                    | -    | -                    | -    | -            | -         |
| 按组合计提坏账准备 | 3,384,664.13     | 17,987.79 | -                    | -    | -                    | -    | 3,384,664.13 | 17,987.79 |
| 合计        | 3,384,664.13     | 17,987.79 | -                    | -    | -                    | -    | 3,384,664.13 | 17,987.79 |

续：

| 坏账准备      | 2022 年 12 月 31 日 |           |                      |      |                      |      |            |           |
|-----------|------------------|-----------|----------------------|------|----------------------|------|------------|-----------|
|           | 第一阶段             |           | 第二阶段                 |      | 第三阶段                 |      | 合计         |           |
|           | 未来 12 个月预期信用损失   |           | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） |      | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |      |            |           |
|           | 账面金额             | 坏账准备      | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额                 | 坏账准备 | 账面金额       | 坏账准备      |
| 按单项计提坏账准备 | -                | -         | -                    | -    | -                    | -    | -          | -         |
| 按组合计提坏账准备 | 579,219.58       | 11,380.15 | -                    | -    | -                    | -    | 579,219.58 | 11,380.15 |
| 合计        | 579,219.58       | 11,380.15 | -                    | -    | -                    | -    | 579,219.58 | 11,380.15 |

A、单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

B、按照组合计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 组合名称  | 账龄组合            |        |          |       |            |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|------------|
| 账龄    | 2024 年 7 月 31 日 |        |          |       |            |
|       | 账面余额            | 比例     | 坏账准备     | 计提比例  | 账面价值       |
| 1 年以内 | 278,447.98      | 47.47% | 5,603.40 | 2.01% | 272,844.58 |
| 1-2 年 | 124,789.43      | 21.27% | -        | -     | 124,789.43 |
| 2-3 年 | 23,808.60       | 4.06%  | -        | -     | 23,808.60  |
| 3-4 年 | 158,380.35      | 27.00% | -        | -     | 158,380.35 |
| 4-5 年 | -               | -      | -        | -     | -          |

|       |            |         |          |   |            |
|-------|------------|---------|----------|---|------------|
| 5 年以上 | 1,189.00   | 0.20%   | -        | - | 1,189.00   |
| 合计    | 586,615.36 | 100.00% | 5,603.40 | - | 581,011.96 |

续：

| 组合名称  | 账龄组合             |         |           |       |              |
|-------|------------------|---------|-----------|-------|--------------|
| 账龄    | 2023 年 12 月 31 日 |         |           |       |              |
|       | 账面余额             | 比例      | 坏账准备      | 计提比例  | 账面价值         |
| 1 年以内 | 3,130,885.27     | 92.50%  | 7,987.79  | 0.26% | 3,122,897.48 |
| 1-2 年 | 74,140.16        | 2.19%   | -         | -     | 74,140.16    |
| 2-3 年 | 178,449.70       | 5.27%   | 10,000.00 | 5.60% | 168,449.70   |
| 3-4 年 | -                | -       | -         | -     | -            |
| 4-5 年 | 1,189.00         | 0.04%   | -         | -     | 1,189.00     |
| 5 年以上 | -                | -       | -         | -     | -            |
| 合计    | 3,384,664.13     | 100.00% | 17,987.79 | -     | 3,366,676.34 |

续：

| 组合名称  | 账龄组合             |         |           |       |            |
|-------|------------------|---------|-----------|-------|------------|
| 账龄    | 2022 年 12 月 31 日 |         |           |       |            |
|       | 账面余额             | 比例      | 坏账准备      | 计提比例  | 账面价值       |
| 1 年以内 | 209,795.49       | 36.22%  | 6,780.15  | 3.23% | 203,015.34 |
| 1-2 年 | 368,235.09       | 63.57%  | 4,600.00  | 1.25% | 363,635.09 |
| 2-3 年 | -                | -       | -         | -     | -          |
| 3-4 年 | 1,189.00         | 0.21%   | -         | -     | 1,189.00   |
| 4-5 年 | -                | -       | -         | -     | -          |
| 5 年以上 | -                | -       | -         | -     | -          |
| 合计    | 579,219.58       | 100.00% | 11,380.15 | -     | 567,839.43 |

②按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 项目        | 2024 年 7 月 31 日 |          |            |
|-----------|-----------------|----------|------------|
|           | 账面余额            | 坏账准备     | 账面价值       |
| 押金及保证金    | 461,399.09      | -        | 461,399.09 |
| 代收代付款及备用金 | 112,067.80      | 5,603.40 | 106,464.40 |
| 关联方往来款    | 13,148.47       | -        | 13,148.47  |
| 合计        | 586,615.36      | 5,603.40 | 581,011.96 |

续：

| 项目        | 2023 年 12 月 31 日 |           |            |
|-----------|------------------|-----------|------------|
|           | 账面余额             | 坏账准备      | 账面价值       |
| 押金及保证金    | 371,757.66       | -         | 371,757.66 |
| 代收代付款及备用金 | 179,755.72       | 17,987.79 | 161,767.93 |

|        |              |           |              |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| 关联方往来款 | 2,833,150.75 | -         | 2,833,150.75 |
| 合计     | 3,384,664.13 | 17,987.79 | 3,366,676.34 |

续：

| 项目        | 2022年12月31日 |           |            |
|-----------|-------------|-----------|------------|
|           | 账面余额        | 坏账准备      | 账面价值       |
| 押金及保证金    | 397,233.57  | -         | 397,233.57 |
| 代收代付款及备用金 | 181,602.96  | 11,380.15 | 170,222.81 |
| 关联方往来款    | 383.05      | -         | 383.05     |
| 合计        | 579,219.58  | 11,380.15 | 567,839.43 |

③本报告期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

④其他应收款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 单位名称             | 2024年7月31日 |       |            |           | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|------------|-------|------------|-----------|-------------|
|                  | 与本公司关系     | 款项性质  | 金额（元）      | 账龄        |             |
| 上海张江生物医药科技发展有限公司 | 非关联方       | 押金    | 184,839.65 | 1年以内及3-4年 | 31.51%      |
| 北京昆泰嘉业房地产开发有限公司  | 非关联方       | 押金    | 120,324.00 | 1年以内      | 20.51%      |
| 住房公积金            | 不适用        | 代收代付款 | 112,067.80 | 1年以内      | 19.10%      |
| 天津市永泰恒基投资有限公司    | 非关联方       | 押金    | 100,828.80 | 1-2年      | 17.19%      |
| 锐盈云科技（天津）有限公司    | 非关联方       | 押金    | 20,000.00  | 2-3年      | 3.41%       |
| 合计               | -          | -     | 538,060.25 | -         | 91.72%      |

续：

| 单位名称             | 2023年12月31日 |        |              |      | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|-------------|--------|--------------|------|-------------|
|                  | 与本公司关系      | 款项性质   | 金额（元）        | 账龄   |             |
| HONGQI TIAN      | 董事长、总经理     | 关联方往来款 | 2,833,150.75 | 1年以内 | 83.71%      |
| 上海张江生物医药科技发展有限公司 | 非关联方        | 押金     | 152,635.70   | 2-3年 | 4.51%       |
| 天津市永泰恒           | 非关联方        | 押金     | 100,828.80   | 1年以内 | 2.98%       |



|         |      |       |              |       |        |
|---------|------|-------|--------------|-------|--------|
| 基投资有限公司 |      |       |              |       |        |
| 住房公积金   | 不适用  | 代收代付款 | 58,396.00    | 1 年以内 | 1.73%  |
| 沈凯      | 非关联方 | 押金    | 33,000.00    | 1 年以内 | 0.97%  |
| 合计      | -    | -     | 3,178,011.25 | -     | 93.90% |

续：

| 单位名称                     | 2022 年 12 月 31 日 |       |            |       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|--------------------------|------------------|-------|------------|-------|-----------------|
|                          | 与本公司关系           | 款项性质  | 金额（元）      | 账龄    |                 |
| 上海张江生物<br>医药科技发展<br>有限公司 | 非关联方             | 押金    | 176,592.29 | 1-2 年 | 30.49%          |
| 天津市永泰恒<br>基投资有限公司        | 非关联方             | 押金    | 130,828.80 | 1-2 年 | 22.59%          |
| 住房公积金                    | 不适用              | 代收代付款 | 58,552.00  | 1 年以内 | 10.11%          |
| 郑海霞                      | 非关联方             | 押金    | 30,500.00  | 1 年以内 | 5.27%           |
| 邹林虎                      | 非关联方             | 备用金   | 30,000.00  | 1 年以内 | 5.18%           |
| 合计                       | -                | -     | 426,473.09 | -     | 73.64%          |

⑤其他应收关联方账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称           | 2024 年 7 月 31 日 |        |           |                  | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------|-----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
|                | 与本公司关系          | 款项性质   | 金额（元）     | 账龄               |                 |
| HONGQI<br>TIAN | 董事长、总经理         | 关联方往来款 | 13,148.47 | 1-2 年以及 1<br>年以内 | 2.24%           |
| 合计             | -               | -      | 13,148.47 | -                | 2.24%           |

续：

| 单位名称           | 2023 年 12 月 31 日 |        |              |       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------|------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
|                | 与本公司关系           | 款项性质   | 金额（元）        | 账龄    |                 |
| HONGQI<br>TIAN | 董事长、总经理          | 关联方往来款 | 2,833,150.75 | 1 年以内 | 83.71%          |
| 合计             | -                | -      | 2,833,150.75 | -     | 83.71%          |

续：

| 单位名称                             | 2022 年 12 月 31 日 |        |        |       | 占其他应收款<br>总额的比例 |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------|
|                                  | 与本公司关系           | 款项性质   | 金额（元）  | 账龄    |                 |
| Cayman<br>KeChow<br>Pharma, Inc. | 实际控制人控<br>制的企业   | 关联方往来款 | 383.05 | 1 年以内 | 0.07%           |
| 合计                               | -                | -      | 383.05 | -     | 0.07%           |

⑥其他事项

☐适用 ☒不适用

(2) 应收利息情况

☐适用 ☒不适用

(3) 应收股利情况

☐适用 ☒不适用

9、 存货

☒适用 ☐不适用

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 2024 年 7 月 31 日 |      |              |
|--------|-----------------|------|--------------|
|        | 账面余额            | 跌价准备 | 账面价值         |
| 委托加工物资 | 983,207.83      | -    | 983,207.83   |
| 库存商品   | 1,422,676.90    | -    | 1,422,676.90 |
| 发出商品   | 2,320.54        | -    | 2,320.54     |
| 合计     | 2,408,205.27    | -    | 2,408,205.27 |

续：

| 项目     | 2023 年 12 月 31 日 |      |              |
|--------|------------------|------|--------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值         |
| 委托加工物资 | 1,338,053.10     | -    | 1,338,053.10 |
| 库存商品   | -                | -    | -            |
| 发出商品   | -                | -    | -            |
| 合计     | 1,338,053.10     | -    | 1,338,053.10 |

续：

| 项目     | 2022 年 12 月 31 日 |      |      |
|--------|------------------|------|------|
|        | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值 |
| 委托加工物资 | -                | -    | -    |
| 库存商品   | -                | -    | -    |
| 发出商品   | -                | -    | -    |
| 合计     | -                | -    | -    |

(2) 存货项目分析

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 0 万元、133.81 万元以及 240.82 万元，主要为委托加工物资以及库存商品。报告期内公司存货呈现上升趋势，主要系妥拉美替尼获批上市并不断放量，公司根据市场需求变化动态调整安排采购、生产计划。

(3) 建造合同形成的已完工未结算资产

☐适用 ☒不适用

10、 合同资产

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、 其他主要流动资产

☒适用 ☐不适用

(1) 其他主要流动资产余额表

单位：元

| 项目      | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 定期存款    | 7,198,068.19    | -                | -                |
| 增值税留抵税额 | 2,767,531.72    | 2,198,300.32     | 1,133,253.70     |
| 待认证进项税  | 45,791.25       | 238,965.08       | 1,550,271.05     |
| 应收退货成本  | 94,534.57       | -                | -                |
| 合计      | 10,105,925.73   | 2,437,265.40     | 2,683,524.75     |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 非流动资产结构及变化分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目      | 2024 年 1 月—7 月                                                                  |         | 2023 年度      |         | 2022 年度      |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额                                                                              | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 固定资产    | 1,083,937.84                                                                    | 18.12%  | 1,357,745.85 | 20.19%  | 719,677.01   | 9.19%   |
| 使用权资产   | 2,312,197.38                                                                    | 38.66%  | 2,009,379.41 | 29.88%  | 2,516,615.78 | 32.15%  |
| 无形资产    | 407,630.90                                                                      | 6.82%   | 506,024.58   | 7.52%   | 674,699.46   | 8.62%   |
| 长期待摊费用  | 2,176,700.94                                                                    | 36.40%  | 2,852,549.12 | 42.41%  | 2,626,870.40 | 33.56%  |
| 其他非流动资产 | -                                                                               | -       | -            | -       | 1,290,000.00 | 16.48%  |
| 合计      | 5,980,467.06                                                                    | 100.00% | 6,725,698.96 | 100.00% | 7,827,862.65 | 100.00% |
| 构成分析    | 公司非流动资产主要为固定资产、使用权资产和长期待摊费用。报告期各期末，上述三项资产占公司非流动资产的比例分别为 74.90%、92.48%以及 93.18%。 |         |              |         |              |         |

1、 债权投资

☐适用 ☒不适用

2、 可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

3、 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

4、 其他权益工具投资

☐适用 ☒不适用

5、 长期股权投资

☐适用 ☒不适用

6、 其他非流动金融资产

☐适用 ☒不适用

7、 固定资产

☒适用 ☐不适用

(1) 固定资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       | 2024 年 7 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,922,807.85     | 17,019.89  | 182,156.99 | 1,757,670.75    |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -          | -               |
| 机器设备         | 648,823.99       | 10,176.99  | 83,457.00  | 575,543.98      |
| 运输工具         | -                | -          | -          | -               |
| 其他设备         | 1,273,983.86     | 6,842.90   | 98,699.99  | 1,182,126.77    |
| 二、累计折旧合计：    | 565,062.00       | 224,804.39 | 116,133.48 | 673,732.91      |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -          | -               |
| 机器设备         | 125,138.79       | 31,492.09  | 23,785.20  | 132,845.68      |
| 运输工具         | -                | -          | -          | -               |
| 其他设备         | 439,923.21       | 193,312.30 | 92,348.28  | 540,887.23      |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,357,745.85     | -          | -          | 1,083,937.84    |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -          | -               |
| 机器设备         | 523,685.20       | -          | -          | 442,698.30      |
| 运输工具         | -                | -          | -          | -               |
| 其他设备         | 834,060.65       | -          | -          | 641,239.54      |
| 四、减值准备合计     | -                | -          | -          | -               |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -          | -               |
| 机器设备         | -                | -          | -          | -               |
| 运输工具         | -                | -          | -          | -               |
| 其他设备         | -                | -          | -          | -               |

|              |              |   |   |              |
|--------------|--------------|---|---|--------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,357,745.85 | - | - | 1,083,937.84 |
| 房屋及建筑物       | -            | - | - | -            |
| 机器设备         | 523,685.20   | - | - | 442,698.30   |
| 运输工具         | -            | - | - | -            |
| 其他设备         | 834,060.65   | - | - | 641,239.54   |

续：

| 项目           | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少      | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 999,088.65       | 936,866.28 | 13,147.08 | 1,922,807.85     |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -         | -                |
| 机器设备         | 638,647.00       | 10,176.99  | -         | 648,823.99       |
| 运输工具         | -                | -          | -         | -                |
| 其他设备         | 360,441.65       | 926,689.29 | 13,147.08 | 1,273,983.86     |
| 二、累计折旧合计：    | 279,411.64       | 298,139.84 | 12,489.48 | 565,062.00       |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -         | -                |
| 机器设备         | 72,395.34        | 52,743.45  | -         | 125,138.79       |
| 运输工具         | -                | -          | -         | -                |
| 其他设备         | 207,016.30       | 245,396.39 | 12,489.48 | 439,923.21       |
| 三、固定资产账面净值合计 | 719,677.01       | -          | -         | 1,357,745.85     |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -         | -                |
| 机器设备         | 566,251.66       |            |           | 523,685.20       |
| 运输工具         | -                | -          | -         | -                |
| 其他设备         | 153,425.35       | -          | -         | 834,060.65       |
| 四、减值准备合计     | -                | -          | -         | -                |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -         | -                |
| 机器设备         | -                | -          | -         | -                |
| 运输工具         | -                | -          | -         | -                |
| 其他设备         | -                | -          | -         | -                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 719,677.01       | -          | -         | 1,357,745.85     |
| 房屋及建筑物       | -                | -          | -         | -                |
| 机器设备         | 566,251.66       | -          | -         | 523,685.20       |
| 运输工具         | -                | -          | -         | -                |
| 其他设备         | 153,425.35       | -          | -         | 834,060.65       |

续：

| 项目        | 2022 年 1 月 1 日 | 本期增加       | 本期减少 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|----------------|------------|------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 684,556.49     | 314,532.16 | -    | 999,088.65       |
| 房屋及建筑物    | -              | -          | -    | -                |
| 机器设备      | 382,169.00     | 256,478.00 | -    | 638,647.00       |
| 运输工具      | -              | -          | -    | -                |
| 其他设备      | 302,387.49     | 58,054.16  | -    | 360,441.65       |
| 二、累计折旧合计： | 175,413.10     | 103,998.54 | -    | 279,411.64       |
| 房屋及建筑物    | -              | -          | -    | -                |
| 机器设备      | 23,965.68      | 48,429.66  | -    | 72,395.34        |
| 运输工具      | -              | -          | -    | -                |
| 其他设备      | 151,447.42     | 55,568.88  | -    | 207,016.30       |

|              |            |   |   |            |
|--------------|------------|---|---|------------|
| 三、固定资产账面净值合计 | 509,143.39 | - | - | 719,677.01 |
| 房屋及建筑物       | -          | - | - | -          |
| 机器设备         | 358,203.32 | - | - | 566,251.66 |
| 运输工具         | -          | - | - | -          |
| 其他设备         | 150,940.07 | - | - | 153,425.35 |
| 四、减值准备合计     | -          | - | - | -          |
| 房屋及建筑物       | -          | - | - | -          |
| 机器设备         | -          | - | - | -          |
| 运输工具         | -          | - | - | -          |
| 其他设备         | -          | - | - | -          |
| 五、固定资产账面价值合计 | 509,143.39 | - | - | 719,677.01 |
| 房屋及建筑物       | -          | - | - | -          |
| 机器设备         | 358,203.32 | - | - | 566,251.66 |
| 运输工具         | -          | - | - | -          |
| 其他设备         | 150,940.07 | - | - | 153,425.35 |

(2) 固定资产清理

☐适用 ☒不适用

(3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

8、使用权资产

☐适用 ☐不适用

(1) 使用权资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少       | 2024 年 7 月 31 日 |
|---------------|------------------|--------------|------------|-----------------|
| 一、账面原值合计：     | 4,117,785.53     | 1,363,001.23 | 705,730.03 | 4,775,056.73    |
| 房屋及建筑物        | 4,117,785.53     | 1,363,001.23 | 705,730.03 | 4,775,056.73    |
| 二、累计折旧合计：     | 2,108,406.12     | 824,939.95   | 470,486.72 | 2,462,859.35    |
| 房屋及建筑物        | 2,108,406.12     | 824,939.95   | 470,486.72 | 2,462,859.35    |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 2,009,379.41     | -            | -          | 2,312,197.38    |
| 房屋及建筑物        | 2,009,379.41     | -            | -          | 2,312,197.38    |
| 四、减值准备合计      | -                | -            | -          | -               |
| 房屋及建筑物        | -                | -            | -          | -               |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 2,009,379.41     | -            | -          | 2,312,197.38    |
| 房屋及建筑物        | 2,009,379.41     | -            | -          | 2,312,197.38    |

续：

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023 年 12 月 |
|----|------------------|------|------|-------------|
|----|------------------|------|------|-------------|

|               |              |              |            | 31 日         |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值合计：     | 3,976,265.61 | 877,084.98   | 735,565.06 | 4,117,785.53 |
| 房屋及建筑物        | 3,976,265.61 | 877,084.98   | 735,565.06 | 4,117,785.53 |
| 二、累计折旧合计：     | 1,459,649.83 | 1,384,321.35 | 735,565.06 | 2,108,406.12 |
| 房屋及建筑物        | 1,459,649.83 | 1,384,321.35 | 735,565.06 | 2,108,406.12 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 2,516,615.78 | -            | -          | 2,009,379.41 |
| 房屋及建筑物        | 2,516,615.78 | -            | -          | 2,009,379.41 |
| 四、减值准备合计      | -            | -            | -          | -            |
| 房屋及建筑物        | -            | -            | -          | -            |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 2,516,615.78 | -            | -          | 2,009,379.41 |
| 房屋及建筑物        | 2,516,615.78 | -            | -          | 2,009,379.41 |

续：

| 项目            | 2022 年 1 月 1 日 | 本期增加         | 本期减少         | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计：     | 4,326,865.77   | 921,782.23   | 1,272,382.39 | 3,976,265.61     |
| 房屋及建筑物        | 4,326,865.77   | 921,782.23   | 1,272,382.39 | 3,976,265.61     |
| 二、累计折旧合计：     | 1,137,618.58   | 1,594,413.64 | 1,272,382.39 | 1,459,649.83     |
| 房屋及建筑物        | 1,137,618.58   | 1,594,413.64 | 1,272,382.39 | 1,459,649.83     |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 3,189,247.19   | -            | -            | 2,516,615.78     |
| 房屋及建筑物        | 3,189,247.19   | -            | -            | 2,516,615.78     |
| 四、减值准备合计      | -              | -            | -            | -                |
| 房屋及建筑物        | -              | -            | -            | -                |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 3,189,247.19   | -            | -            | 2,516,615.78     |
| 房屋及建筑物        | 3,189,247.19   | -            | -            | 2,516,615.78     |

## (2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 9、在建工程

☐适用 ☒不适用

## 10、无形资产

☐适用 ☐不适用

### (1) 无形资产变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目           | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少 | 2024 年 7 月 31 日 |
|--------------|------------------|-----------|------|-----------------|
| 一、账面原值合计     | 854,974.34       | -         | -    | 854,974.34      |
| 软件系统         | 854,974.34       | -         | -    | 854,974.34      |
| 二、累计摊销合计     | 348,949.76       | 98,393.68 | -    | 447,343.44      |
| 软件系统         | 348,949.76       | 98,393.68 | -    | 447,343.44      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 506,024.58       | -         | -    | 407,630.90      |



|                     |                   |   |   |                   |
|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 软件系统                | 506,024.58        | - | - | 407,630.90        |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                 | - | - | -                 |
| 软件系统                | -                 | - | - | -                 |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>506,024.58</b> | - | - | <b>407,630.90</b> |
| 软件系统                | 506,024.58        | - | - | 407,630.90        |

续：

| 项目                  | 2022 年 12 月 31 日  | 本期增加              | 本期减少 | 2023 年 12 月 31 日  |
|---------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>854,974.34</b> | -                 | -    | <b>854,974.34</b> |
| 软件系统                | 854,974.34        | -                 | -    | 854,974.34        |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>180,274.88</b> | <b>168,674.88</b> | -    | <b>348,949.76</b> |
| 软件系统                | 180,274.88        | 168,674.88        | -    | 348,949.76        |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>674,699.46</b> | -                 | -    | <b>506,024.58</b> |
| 软件系统                | 674,699.46        | -                 | -    | 506,024.58        |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                 | -                 | -    | -                 |
| 软件系统                | -                 | -                 | -    | -                 |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>674,699.46</b> | -                 | -    | <b>506,024.58</b> |
| 软件系统                | 674,699.46        | -                 | -    | 506,024.58        |

续：

| 项目                  | 2022 年 1 月 1 日   | 本期增加              | 本期减少 | 2022 年 12 月 31 日  |
|---------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| <b>一、账面原值合计</b>     | <b>11,600.00</b> | <b>843,374.34</b> | -    | <b>854,974.34</b> |
| 软件系统                | 11,600.00        | 843,374.34        | -    | 854,974.34        |
| <b>二、累计摊销合计</b>     | <b>11,599.92</b> | <b>168,674.96</b> | -    | <b>180,274.88</b> |
| 软件系统                | 11,599.92        | 168,674.96        | -    | 180,274.88        |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b> | <b>0.08</b>      | -                 | -    | <b>674,699.46</b> |
| 软件系统                | 0.08             | -                 | -    | 674,699.46        |
| <b>四、减值准备合计</b>     | -                | -                 | -    | -                 |
| 软件系统                | -                | -                 | -    | -                 |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>0.08</b>      | -                 | -    | <b>674,699.46</b> |
| 软件系统                | 0.08             | -                 | -    | 674,699.46        |

## (2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

## 11、 生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

## 12、 资产减值准备

☒适用 ☐不适用

## (1) 资产减值准备变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 |    |      | 2024 年 7 月 31 日 |
|----|------------------|------|------|----|------|-----------------|
|    |                  |      | 转回   | 转销 | 其他减少 |                 |

|           |           |   |           |   |   |          |
|-----------|-----------|---|-----------|---|---|----------|
| 应收账款计提减值  | 69,690.11 | - | 69,690.11 | - | - | -        |
| 其他应收款计提减值 | 17,987.79 | - | 12,384.39 | - | - | 5,603.40 |
| 合计        | 87,677.90 | - | 82,074.50 | - | - | 5,603.40 |

续：

| 项目        | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少 |    |      | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------|------|----|------|------------------|
|           |                  |           | 转回   | 转销 | 其他减少 |                  |
| 应收账款计提减值  | 15,351.72        | 54,338.39 | -    | -  | -    | 69,690.11        |
| 其他应收款计提减值 | 11,380.15        | 6,607.64  | -    | -  | -    | 17,987.79        |
| 合计        | 26,731.87        | 60,946.03 | -    | -  | -    | 87,677.90        |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

13、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

(1) 长期待摊费用变动表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目  | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加      | 本期减少       |      | 2024 年 7 月 31 日 |
|-----|------------------|-----------|------------|------|-----------------|
|     |                  |           | 摊销         | 其他减少 |                 |
| 装修费 | 2,852,549.12     | 55,045.87 | 730,894.05 | -    | 2,176,700.94    |
| 合计  | 2,852,549.12     | 55,045.87 | 730,894.05 | -    | 2,176,700.94    |

续：

| 项目  | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加         | 本期减少       |      | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|--------------|------------|------|------------------|
|     |                  |              | 摊销         | 其他减少 |                  |
| 装修费 | 2,626,870.40     | 1,131,009.07 | 905,330.35 | -    | 2,852,549.12     |
| 合计  | 2,626,870.40     | 1,131,009.07 | 905,330.35 | -    | 2,852,549.12     |

续：

| 项目  | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加       | 本期减少       |      | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----|------------------|------------|------------|------|------------------|
|     |                  |            | 摊销         | 其他减少 |                  |
| 装修费 | 3,167,829.15     | 310,752.29 | 851,711.04 | -    | 2,626,870.40     |
| 合计  | 3,167,829.15     | 310,752.29 | 851,711.04 | -    | 2,626,870.40     |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

14、 递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

(1) 递延所得税资产余额

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2024 年 7 月 31 日 |            |
|------|-----------------|------------|
|      | 可抵扣暂时性差异        | 递延所得税资产    |
| 租赁负债 | 2,312,197.38    | 578,049.35 |
| 合计   | 2,312,197.38    | 578,049.35 |

续：

| 项目   | 2023 年 12 月 31 日 |            |
|------|------------------|------------|
|      | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产    |
| 租赁负债 | 2,009,379.41     | 502,344.85 |
| 合计   | 2,009,379.41     | 502,344.85 |

续：

| 项目   | 2022 年 12 月 31 日 |            |
|------|------------------|------------|
|      | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产    |
| 租赁负债 | 2,516,615.78     | 629,153.95 |
| 合计   | 2,516,615.78     | 629,153.95 |

(2) 其他情况

□适用 √不适用

15、其他主要非流动资产

√适用 □不适用

(1) 其他主要非流动资产余额表

单位：元

| 项目    | 2024 年 7 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|------------------|
| 预付工程款 | -               | -                | 1,290,000.00     |
| 合计    | -               | -                | 1,290,000.00     |

(2) 其他情况

□适用 √不适用

(三) 资产周转能力分析

1、会计数据及财务指标

| 项目           | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------|----------------|---------|---------|
| 应收账款周转率（次/年） | 3.01           | 1.26    | 2.82    |
| 存货周转率（次/年）   | 1.78           | 3.54    | 不适用     |
| 总资产周转率（次/年）  | 0.01           | 0.01    | 0.02    |

注：2021 年和 2022 年公司主要产品尚处于研发状态，期末无存货余额，故存货周转率不适用；2024 年 1-7 月周转率已年化处理。

2、波动原因分析

(1) 应收账款周转率分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.82、1.26 以及 3.01，呈现波动趋势，2024 年 1-7 月应收账款周转率提高系收入回款良好，无应收账款。报告期内，公司应收账款周转率波动情况与公司业务开展情况相匹配。

(2) 存货周转率分析

报告期内，公司存货周转率分别为不适用、3.54 以及 1.78，2024 年 1-7 月存货周转率较 2023 年度下降，主要系 2023 年初公司产品尚处于前期研发阶段，无存货余额。报告期内，公司存货周转率波动与公司经营模式、营业成本变动相匹配。

(3) 总资产周转率分析

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.02、0.01 以及 0.01，相对较低，主要系公司为创新药研发企业，收入规模尚未放量，公司总资产周转率保持相对稳定，公司总资产周转率波动与公司经营模式相匹配。

八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析

(一) 流动负债结构及变化分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目          | 2024 年 1 月—7 月                                                          |         | 2023 年度       |         | 2022 年度       |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|             | 金额                                                                      | 占比      | 金额            | 占比      | 金额            | 占比      |
| 应付账款        | 30,706,147.11                                                           | 76.29%  | 31,933,840.13 | 85.85%  | 34,870,274.74 | 82.92%  |
| 合同负债        | 1,430,655.00                                                            | 3.55%   | -             | -       | -             | -       |
| 应付职工薪酬      | 4,400,052.87                                                            | 10.93%  | 3,506,219.92  | 9.43%   | 5,470,683.29  | 13.01%  |
| 应交税费        | 186,154.96                                                              | 0.46%   | 123,008.85    | 0.33%   | 427,107.52    | 1.02%   |
| 其他应付款       | 2,356,554.16                                                            | 5.85%   | 263,728.57    | 0.71%   | 223,906.00    | 0.53%   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,171,714.20                                                            | 2.91%   | 1,371,235.08  | 3.69%   | 1,061,330.24  | 2.52%   |
| 合计          | 40,251,278.30                                                           | 100.00% | 37,198,032.55 | 100.00% | 42,053,301.79 | 100.00% |
| 构成分析        | 公司流动负债主要为应付账款和应付职工薪酬。报告期各期末，上述两项负债占公司流动负债的比例分别为 95.93%、95.27%以及 87.22%。 |         |               |         |               |         |

1、 短期借款

□适用 √不适用

2、 应付票据

☐适用 ☒不适用

3、 应付账款

☒适用 ☐不适用

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

| 账龄    | 2024 年 7 月 31 日 |         | 2023 年 12 月 31 日 |         | 2022 年 12 月 31 日 |         |
|-------|-----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
|       | 金额              | 比例      | 金额               | 比例      | 金额               | 比例      |
| 1 年以内 | 12,667,521.72   | 41.25%  | 12,439,103.94    | 38.95%  | 25,923,791.68    | 74.34%  |
| 1-2 年 | 6,752,569.93    | 21.99%  | 13,749,108.71    | 43.05%  | 8,946,483.06     | 25.66%  |
| 2-3 年 | 7,969,458.78    | 25.95%  | 5,745,627.49     | 17.99%  | -                | -       |
| 3 年以上 | 3,316,596.68    | 10.80%  | -                | -       | -                | -       |
| 合计    | 30,706,147.11   | 100.00% | 31,933,840.13    | 100.00% | 34,870,274.74    | 100.00% |

(2) 应付账款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 2024 年 7 月 31 日   |        |         |              |              |            |
|-------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|
| 单位名称              | 与本公司关系 | 款项性质    | 金额（元）        | 账龄           | 占应付账款总额的比例 |
| 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 | 非关联方   | 研发服务费   | 2,284,034.93 | 0-2 年        | 7.44%      |
| 北京肿瘤医院            | 非关联方   | 临床试验服务费 | 2,031,927.49 | 1 年以内        | 6.62%      |
| 上海美迪西生物医药股份有限公司   | 非关联方   | 研发服务费   | 1,859,962.91 | 0-3 年        | 6.06%      |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 非关联方   | 临床试验服务费 | 1,783,693.29 | 0-2 年及 3 年以上 | 5.81%      |
| 杭州思默医药科技有限公司      | 非关联方   | 研发服务费   | 1,731,469.71 | 1 年以内        | 5.64%      |
| 合计                | -      | -       | 9,691,088.33 | -            | 31.56%     |

续：

| 2023 年 12 月 31 日   |        |               |              |       |            |
|--------------------|--------|---------------|--------------|-------|------------|
| 单位名称               | 与本公司关系 | 款项性质          | 金额（元）        | 账龄    | 占应付账款总额的比例 |
| 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 | 非关联方   | 制剂委托加工费、研发服务费 | 3,917,461.56 | 0-2 年 | 12.27%     |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司     | 非关联方   | 研发服务费         | 2,827,542.83 | 1-3 年 | 8.85%      |
| 诺思格（北              | 非关联方   | 研发服务费         | 2,206,295.42 | 0-2 年 | 6.91%      |

|                    |      |       |                      |       |               |
|--------------------|------|-------|----------------------|-------|---------------|
| 京)医药科技股份有限公司       |      |       |                      |       |               |
| 上海美迪西生物医药股份有限公司    | 非关联方 | 研发服务费 | 2,066,166.91         | 0-2 年 | 6.47%         |
| 康龙化成(南京)临床医学研究有限公司 | 非关联方 | 研发服务费 | 1,807,123.60         | 0-3 年 | 5.66%         |
| <b>合计</b>          | -    | -     | <b>12,824,590.32</b> | -     | <b>40.16%</b> |

续:

| 2022 年 12 月 31 日   |        |               |                      |       |               |
|--------------------|--------|---------------|----------------------|-------|---------------|
| 单位名称               | 与本公司关系 | 款项性质          | 金额(元)                | 账龄    | 占应付账款总额的比例    |
| 上海美迪西生物医药股份有限公司    | 非关联方   | 研发服务费         | 3,982,624.11         | 1 年以内 | 11.42%        |
| 江苏慧聚药业股份有限公司       | 非关联方   | 研发服务费         | 2,831,271.08         | 0-2 年 | 8.12%         |
| 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 非关联方   | 制剂委托加工费、研发服务费 | 2,754,863.67         | 1 年以内 | 7.90%         |
| 百试达(上海)医药科技股份有限公司  | 非关联方   | 研发服务费         | 2,440,371.00         | 1 年以内 | 7.00%         |
| 杭州泰格医药科技股份有限公司     | 非关联方   | 研发服务费         | 2,373,797.84         | 0-2 年 | 6.81%         |
| <b>合计</b>          | -      | -             | <b>14,382,927.69</b> | -     | <b>41.25%</b> |

### (3) 其他情况

☐适用 ☒不适用

### 4、预收款项

☐适用 ☒不适用

### 5、合同负债

☒适用 ☐不适用

#### (1) 合同负债余额表

单位: 元

| 项目        | 2024 年 7 月 31 日     | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|
| 预收货款      | 1,430,655.00        | -                | -                |
| <b>合计</b> | <b>1,430,655.00</b> | -                | -                |

#### (2) 其他情况披露

☐适用 ☒不适用

**6、其他应付款**

☒适用 ☐不适用

**(1) 其他应付款情况**

①其他应付款账龄情况

单位：元

| 账龄   | 2024年7月31日   |         | 2023年12月31日 |         | 2022年12月31日 |         |
|------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      | 金额           | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 1年以内 | 2,356,554.16 | 100.00% | 263,728.57  | 100.00% | 223,906.00  | 100.00% |
| 合计   | 2,356,554.16 | 100.00% | 263,728.57  | 100.00% | 223,906.00  | 100.00% |

②按款项性质分类情况

单位：元

| 项目    | 2024年7月31日   |         | 2023年12月31日 |         | 2022年12月31日 |         |
|-------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|       | 金额           | 比例      | 金额          | 比例      | 金额          | 比例      |
| 员工报销款 | 511,837.62   | 21.72%  | 241,908.77  | 91.73%  | 211,789.14  | 94.59%  |
| 代收代付款 | 440.54       | 0.02%   | 20,019.80   | 7.59%   | 10,316.86   | 4.61%   |
| 保证金   | 1,844,276.00 | 78.26%  | 1,800.00    | 0.68%   | 1,800.00    | 0.80%   |
| 合计    | 2,356,554.16 | 100.00% | 263,728.57  | 100.00% | 223,906.00  | 100.00% |

报告期各期末，公司的其他应付款为 22.39 万元、26.37 万元以及 235.66 万元，主要为保证金、员工报销款和代收代付款。2024 年 7 月底其他应付款金额较大，主要系公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，公司开展推广活动，向第三方专业推广服务商收取的履约保证金。

③其他应付款金额前五名单位情况

☒适用 ☐不适用

| 2024年7月31日               |        |       |            |      |             |
|--------------------------|--------|-------|------------|------|-------------|
| 单位名称                     | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）      | 账龄   | 占其他应付款总额的比例 |
| 烟台腾志企业<br>咨询服务有限<br>公司   | 非关联方   | 履约保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 12.73%      |
| 安徽俊义医疗<br>管理咨询有限<br>公司   | 非关联方   | 履约保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 10.61%      |
| 湖南浩芮生物<br>科技有限公司         | 非关联方   | 履约保证金 | 165,264.00 | 1年以内 | 7.01%       |
| 天津弘海企业<br>管理咨询服务<br>有限公司 | 非关联方   | 履约保证金 | 112,680.00 | 1年以内 | 4.78%       |
| 福州必欧瀚生                   | 非关联方   | 履约保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.24%       |



|         |   |   |            |   |        |
|---------|---|---|------------|---|--------|
| 物技术有限公司 |   |   |            |   |        |
| 合计      | - | - | 927,944.00 | - | 39.38% |

续：

| 2023 年 12 月 31 日 |        |       |            |       |             |
|------------------|--------|-------|------------|-------|-------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）      | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 |
| 白雪君              | 公司员工   | 员工报销款 | 63,523.34  | 1 年以内 | 24.09%      |
| 范伟               | 公司员工   | 员工报销款 | 25,941.45  | 1 年以内 | 9.84%       |
| 杨阳               | 公司员工   | 员工报销款 | 19,130.64  | 1 年以内 | 7.25%       |
| 李雪               | 公司员工   | 员工报销款 | 19,050.78  | 1 年以内 | 7.22%       |
| 高想               | 公司员工   | 员工报销款 | 15,832.13  | 1 年以内 | 6.00%       |
| 合计               | -      | -     | 143,478.34 | -     | 54.40%      |

续：

| 2022 年 12 月 31 日 |        |       |           |       |             |
|------------------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 单位名称             | 与本公司关系 | 款项性质  | 金额（元）     | 账龄    | 占其他应付款总额的比例 |
| 缪锦鑫              | 公司员工   | 员工报销款 | 40,363.05 | 1 年以内 | 18.03%      |
| 李想               | 公司员工   | 员工报销款 | 17,164.20 | 1 年以内 | 7.67%       |
| 陈高峰              | 公司员工   | 员工报销款 | 12,821.00 | 1 年以内 | 5.73%       |
| 闫玉亭              | 公司员工   | 员工报销款 | 12,205.04 | 1 年以内 | 5.45%       |
| 沈媛               | 公司员工   | 员工报销款 | 11,337.99 | 1 年以内 | 5.06%       |
| 合计               | -      | -     | 93,891.28 | -     | 41.93%      |

（2） 应付利息情况

☐适用 ☒不适用

（3） 应付股利情况

☐适用 ☒不适用

（4） 其他情况

☐适用 ☒不适用

7、 应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

（1） 应付职工薪酬变动表

单位：元

| 项目             | 2023 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2024 年 7 月 31 日 |
|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 一、短期薪酬         | 3,315,791.03     | 19,027,891.22 | 18,183,400.68 | 4,160,281.57    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 125,919.59       | 1,756,978.47  | 1,643,126.76  | 239,771.30      |
| 三、辞退福利         | 64,509.30        | 151,877.90    | 216,387.20    | -               |

|              |                     |                      |                      |                     |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>3,506,219.92</b> | <b>20,936,747.59</b> | <b>20,042,914.64</b> | <b>4,400,052.87</b> |

续：

| 项目             | 2022 年 12 月 31 日    | 本期增加                 | 本期减少                 | 2023 年 12 月 31 日    |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 4,649,379.44        | 28,012,986.49        | 29,346,574.90        | 3,315,791.03        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 695,046.97          | 2,466,655.73         | 3,035,783.11         | 125,919.59          |
| 三、辞退福利         | 126,256.88          | 1,265,580.62         | 1,327,328.20         | 64,509.30           |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>5,470,683.29</b> | <b>31,745,222.84</b> | <b>33,709,686.21</b> | <b>3,506,219.92</b> |

续：

| 项目             | 2022 年 1 月 1 日      | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022 年 12 月 31 日    |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬         | 5,287,878.94        | 53,253,369.97        | 53,891,869.47        | 4,649,379.44        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 191,746.82          | 3,455,703.21         | 2,952,403.06         | 695,046.97          |
| 三、辞退福利         | 148,500.00          | 2,163,542.34         | 2,185,785.46         | 126,256.88          |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>5,628,125.76</b> | <b>58,872,615.52</b> | <b>59,030,057.99</b> | <b>5,470,683.29</b> |

## (2) 短期薪酬

单位：元

| 项目            | 2023 年 12 月 31 日    | 本期增加                 | 本期减少                 | 2024 年 7 月 31 日     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,222,767.76        | 16,354,743.42        | 15,601,494.65        | 3,976,016.53        |
| 2、职工福利费       | -                   | 452,460.50           | 452,460.50           | -                   |
| 3、社会保险费       | 74,512.27           | 1,074,073.83         | 1,010,175.06         | 138,411.04          |
| 其中：医疗保险费      | 72,123.48           | 1,006,004.75         | 968,714.31           | 109,413.92          |
| 工伤保险费         | 2,388.79            | 29,423.76            | 27,549.37            | 4,263.18            |
| 生育保险费         | -                   | 38,645.32            | 13,911.38            | 24,733.94           |
| 4、住房公积金       | 18,511.00           | 1,146,613.47         | 1,119,270.47         | 45,854.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>3,315,791.03</b> | <b>19,027,891.22</b> | <b>18,183,400.68</b> | <b>4,160,281.57</b> |

续：

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日 | 本期增加          | 本期减少          | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,162,582.74     | 24,465,269.94 | 25,405,084.92 | 3,222,767.76     |
| 2、职工福利费       | -                | 247,086.01    | 247,086.01    | -                |
| 3、社会保险费       | 451,950.70       | 1,656,551.32  | 2,033,989.75  | 74,512.27        |
| 其中：医疗保险费      | 443,962.36       | 1,587,281.09  | 1,959,119.97  | 72,123.48        |

|               |                     |                      |                      |                     |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 工伤保险费         | 7,988.34            | 43,942.08            | 49,541.63            | 2,388.79            |
| 生育保险费         | -                   | 25,328.15            | 25,328.15            | -                   |
| 4、住房公积金       | 34,846.00           | 1,644,079.22         | 1,660,414.22         | 18,511.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,649,379.44</b> | <b>28,012,986.49</b> | <b>29,346,574.90</b> | <b>3,315,791.03</b> |

续：

| 项目            | 2022 年 1 月 1 日      | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022 年 12 月 31 日    |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,088,764.07        | 47,836,695.69        | 48,762,877.02        | 4,162,582.74        |
| 2、职工福利费       | -                   | 445,739.09           | 445,739.09           | -                   |
| 3、社会保险费       | 164,996.87          | 2,685,457.76         | 2,398,503.93         | 451,950.70          |
| 其中：医疗保险费      | 156,644.29          | 2,588,812.31         | 2,301,494.24         | 443,962.36          |
| 工伤保险费         | 3,478.58            | 70,696.86            | 66,187.10            | 7,988.34            |
| 生育保险费         | 4,874.00            | 25,948.59            | 30,822.59            | -                   |
| 4、住房公积金       | 34,118.00           | 2,285,477.43         | 2,284,749.43         | 34,846.00           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 8、其他短期薪酬      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>5,287,878.94</b> | <b>53,253,369.97</b> | <b>53,891,869.47</b> | <b>4,649,379.44</b> |

## 8、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2024 年 7 月 31 日   | 2023 年 12 月 31 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 增值税       | -                 | 2,826.33          | 118.81            |
| 消费税       | -                 | -                 | -                 |
| 企业所得税     | -                 | -                 | -                 |
| 个人所得税     | 184,076.46        | 116,171.76        | 422,797.87        |
| 城市维护建设税   | -                 | -                 | -                 |
| 印花税       | 2,078.50          | 4,010.76          | 4,190.84          |
| <b>合计</b> | <b>186,154.96</b> | <b>123,008.85</b> | <b>427,107.52</b> |

## 9、其他主要流动负债

√适用 □不适用

### (1) 其他主要流动负债余额表

单位：元

|             |
|-------------|
| 一年内到期的非流动负债 |
|-------------|

| 项目         | 2024年7月31日   | 2023年12月31日  | 2022年12月31日  |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,171,714.20 | 1,371,235.08 | 1,061,330.24 |
| 合计         | 1,171,714.20 | 1,371,235.08 | 1,061,330.24 |

(2) 其他情况

☐适用 ☒不适用

(二) 非流动负债结构及变化分析

☒适用 ☐不适用

| 项目      | 2024年1月—7月                                                                               |         | 2023年度       |         | 2022年度       |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|         | 金额                                                                                       | 占比      | 金额           | 占比      | 金额           | 占比      |
| 租赁负债    | 1,254,231.80                                                                             | 24.57%  | 820,347.71   | 17.83%  | 1,699,010.64 | 31.35%  |
| 递延收益    | 3,720,000.00                                                                             | 72.87%  | 3,720,000.00 | 80.84%  | 3,720,000.00 | 68.65%  |
| 递延所得税负债 | 130,895.83                                                                               | 2.56%   | 61,576.39    | 1.34%   | 0.00         | 0.00%   |
| 合计      | 5,105,127.63                                                                             | 100.00% | 4,601,924.10 | 100.00% | 5,419,010.64 | 100.00% |
| 构成分析    | 报告期各期末，公司非流动负债主要为租赁负债、递延收益和递延所得税负债。其中，租赁负债主要为承租办公楼等形成的租赁应付款额以及未确认融资费用；递延收益主要为与收益相关的政府补助。 |         |              |         |              |         |

(三) 偿债能力与流动性分析

单位：元

| 项目        | 2024年7月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 资产负债率     | 13.63%     | 11.06%      | 29.41%      |
| 流动比率（倍）   | 8.12       | 9.98        | 3.65        |
| 速动比率（倍）   | 8.06       | 9.95        | 3.65        |
| 利息支出      | 60,964.41  | 125,716.31  | 115,890.44  |
| 利息保障倍数（倍） | 不适用        | 不适用         | 不适用         |

1、波动原因分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 29.41%、11.06%和 13.63%，整体呈下降趋势。主要系因公司进行股权融资，资产规模有所增加。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 3.65 倍、9.98 倍和 8.12 倍，速动比率分别为 3.65 倍、9.95 倍和 8.06 倍，公司账面资金充裕，负债规模较小，公司短期偿债能力相对较强。

由于公司系创新药研发公司，尚未盈利，利息保障倍数不具备可比性。

(四) 现金流量分析

1、 会计数据及财务指标

| 项目               | 2024 年 1 月—7 月 | 2023 年度         | 2022 年度        |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,402,007.79 | -67,790,808.95  | -63,868,602.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额（元） | -34,737,309.38 | -209,958,538.89 | -2,588,942.33  |
| 筹资活动产生的现金流量净额（元） | -456,184.48    | 277,818,863.12  | -1,301,148.98  |
| 现金及现金等价物净增加额（元）  | -79,738,768.22 | 303,065.52      | -61,155,609.29 |

2、 现金流量分析

（1）报告期内，公司系创新药研发公司，研发投入较高，同时公司首款产品妥拉美替尼自 2024 年 5 月底开始销售，尚处于市场初期导入阶段，收入规模尚未放量，因此经营活动产生的现金流量净额为负。

（2）报告期内，公司投资活动现金流为负，主要原因系闲置资金购买结构性存款。

（3）报告期内，除 2023 年外，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因系支付租赁负债和融资费用。2023 年公司发生报告期第二次增资，金额较大，故当年筹资活动产生的现金流量净额转正。

（4）报告期内，由于公司持续研发投入，同时闲置资金购买结构性存款，因此现金及现金等价物减少。

（五） 持续经营能力分析

公司成立于 2014 年，是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一体的小分子创新药企业，公司专注于肿瘤治疗领域，重点聚焦 MAPK 信号通路中多个靶点进行药物设计。核心产品妥拉美替尼治疗 NRAS 突变晚期黑色素瘤适应症已在中国获批上市并纳入国家医保目录。

截至本公开转让说明书签署之日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化，公司主业突出，专注科学创新，现金流充裕，具备持续经营能力。

（六） 其他分析

☐适用 ☒不适用

九、 关联方、关联关系及关联交易

（一） 关联方信息

| 事项 | 是或否 |
|----|-----|
|----|-----|

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 是否根据《公司法》《企业会计准则》及相关解释、《非上市公众公司信息披露管理办法》和中国证监会、全国股转公司的有关规定披露关联方 | 是 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

## 1. 存在控制关系的关联方的基本信息

| 关联方姓名       | 与公司关系                | 直接持股比例 | 间接持股比例 |
|-------------|----------------------|--------|--------|
| HONGQI TIAN | 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 | 17.46% | 6.88%  |

## 2. 关联法人及其他机构

√适用 □不适用

| 关联方名称                           | 与公司关系                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| HongKong KeChow Pharma, Limited | 公司实际控制人控制的企业                                 |
| Cayman KeChow Pharma, Inc.      | 公司实际控制人控制的企业                                 |
| HanLu LLC                       | 公司实际控制人控制的企业                                 |
| KeFa LLC                        | 公司实际控制人控制的企业                                 |
| 上海昶学                            | 持股 5%以上股东，公司实际控制人控制的企业                       |
| Decheng KeChow                  | 持股 5%以上股东                                    |
| 德佳诚誉                            | 持股 5%以上股东                                    |
| LAV Link                        | 持股 5%以上股东                                    |
| 上海礼安                            | 持股 5%以上股东                                    |
| M31 Navigator                   | 持股 5%以上股东                                    |
| 南京英派药业有限公司                      | 公司董事徐聪担任董事长、公司董事 QIANG XU 担任董事、公司监事刘涛担任董事的企业 |
| 上海瑛派药业有限公司                      | 公司董事徐聪担任董事长、公司董事 QIANG XU 担任董事、公司监事刘涛担任董事的企业 |
| 山东百佳食品有限公司                      | 公司董事 QIANG XU 担任董事的企业                        |
| 杭州安道药业有限公司                      | 公司董事 QIANG XU 担任董事的企业                        |
| 国医通（北京）科技发展有限公司                 | 公司董事 QIANG XU 担任董事的企业                        |
| 上海艾力斯医药科技股份有限公司                 | 公司董事徐聪担任董事的企业                                |
| 宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司            | 公司董事徐聪担任董事的企业                                |
| 浙江新码生物医药有限公司                    | 公司董事徐聪担任董事的企业                                |
| 博雅辑因（北京）生物科技有限公司                | 公司董事徐聪担任董事的企业                                |
| 上海德心股权投资基金管理有限公司                | 公司董事俞佳妮担任董事的企业                               |
| 上海诺生医疗科技有限公司                    | 公司董事俞佳妮担任董事的企业                               |
| 杭州莱普晟医疗科技有限公司                   | 公司董事俞佳妮担任董事的企业                               |
| 上海华岭投资管理有限公司                    | 公司监事刘涛控制并担任董事长的企业                            |
| 上海华岭智康投资管理有限公司                  | 公司监事刘涛控制并担任执行董事的企业                           |
| 武汉华岭智远投资管理有限公司                  | 公司监事刘涛控制并担任董事长、经理的企业                         |
| 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司               | 公司监事刘涛控制并担任董事长、经理的企业                         |
| 上海科奥正信生命科学有限公司                  | 公司监事刘涛控制并担任执行董事的企业                           |
| 武汉光谷得力生物医药有限公司                  | 公司监事刘涛担任董事长的企业                               |
| 昆明华滨文化旅游开发有限公司                  | 公司监事刘涛担任执行董事、总经理的企业                          |
| 上海岭璞生物科技发展有限公司                  | 公司监事刘涛担任执行董事的企业                              |
| 南京市速瑞医疗器械有限公司                   | 公司监事刘涛担任董事的企业                                |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 武汉德夷生物科技有限公司         | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 上海萨迦生物科技有限公司         | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 蛙牌宠物（湖北）股份有限公司       | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 常州金赛肿瘤医药科技有限公司       | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 武汉海吉力生物科技有限公司        | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 花沐医疗科技（上海）有限公司       | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限公司 | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 上海科旭网络科技股份有限公司       | 公司监事刘涛担任董事的企业            |
| 海南先行致远创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司监事李丽宁作为执行事务合伙人的企业      |
| 海南海科元素创业投资合伙企业（有限合伙） | 公司监事李丽宁作为执行事务合伙人的企业      |
| 天津执象管理咨询合伙企业（有限合伙）   | 公司监事李丽宁作为执行事务合伙人的企业      |
| 海普洛斯生物科技有限公司及其下属企业   | 公司监事李丽宁担任董事的企业           |
| 南京海纳医药科技股份有限公司       | 公司监事李丽宁担任董事的企业           |
| 康源博创生物科技（北京）有限公司     | 公司监事李丽宁担任董事的企业           |
| 北京连心医疗科技有限公司         | 公司监事李丽宁担任董事的企业           |
| 天津上时康医疗器材销售有限公司      | 公司监事李丽宁配偶控制并担任执行董事、经理的企业 |
| 云智医（天津）科技有限公司        | 公司监事李丽宁配偶担任经理的企业         |
| 天津临港股权投资基金管理有限公司     | 公司财务总监李璐配偶担任总经理的企业       |
| 天津滨保企业管理有限公司         | 公司财务总监李璐配偶担任董事长的企业       |

### 3. 其他关联方

√适用 □不适用

| 关联方名称    | 与公司关系          |
|----------|----------------|
| 徐聪       | 公司董事           |
| 程瑛       | 公司董事           |
| QIANG XU | 公司董事           |
| 王蕊       | 公司董事           |
| 黄功超      | 公司董事           |
| 俞佳妮      | 公司董事           |
| 刘雅红      | 公司监事会主席、职工代表监事 |
| 刘涛       | 公司监事           |
| 李丽宁      | 公司监事           |
| 李扬       | 公司董事会秘书        |
| 李璐       | 公司财务总监         |

除上述人员外，公司的关联自然人还包括公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

## （二） 报告期内关联方变化情况

### 1. 关联自然人变化情况

√适用 □不适用



| 关联方名称 | 与公司关系                  | 人员去向                    |
|-------|------------------------|-------------------------|
| 陈飞    | 曾任公司董事，已于 2024 年 3 月离任 | 投资机构变更委派董事，其仍在投资机构任职    |
| 杨昆    | 曾任公司董事，已于 2022 年 1 月离任 | 投资机构委派董事，因投资机构变更委派人员而卸任 |

## 2. 关联法人变化情况

√适用 □不适用

| 关联方名称                          | 与公司关系                                | 资产、人员去向 |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 招盈（诸城）创业投资合伙企业（有限合伙）           | 曾持股 5%以上股东，已于 2023 年 11 月持股比例降至 5%以下 | 正常存续中   |
| 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）     | 曾持股 5%以上股东，已于 2022 年 1 月退出           | 正常存续中   |
| 上海礼曜投资管理有限公司及其作为执行事务合伙人管理的合伙企业 | 公司离任董事陈飞控制并担任执行董事的企业                 | 正常存续中   |
| 上海百源投资管理有限公司                   | 公司离任董事陈飞控制并担任执行董事、经理的企业              | 正常存续中   |
| 上海礼熙企业管理咨询事务所                  | 公司离任董事陈飞控制的企业                        | 正常存续中   |
| 沛嘉医疗有限公司及其下属企业                 | 公司离任董事陈飞担任非执行董事的企业                   | 正常存续中   |
| 浙江奥翔药业股份有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 怡道生物科技（苏州）有限公司                 | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 明济生物制药（北京）有限公司                 | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 北京明济生物科技有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 北京炎明生物科技有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 北京新羿生物科技有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 正序（上海）生物科技有限公司                 | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 百放英库医药科技（北京）有限公司               | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 曙方医药（扬州）有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业                      | 正常存续中   |
| 上海斯迈康生物科技有限公司                  | 公司离任董事陈飞曾担任董事的企业，已于 2022 年 9 月离任     | 正常存续中   |
| 苏州欧米尼医药有限公司                    | 公司离任董事陈飞曾担任董事的企业，已于 2023 年 2 月离任     | 正常存续中   |
| 江西智胜医疗器械有限公司                   | 公司离任董事陈飞担任董事的企业，已于 2023 年 2 月注销      | 已注销     |
| 上海翼依信息技术有限公司                   | 公司离任董事陈飞曾担任董事的企业，已于 2023 年 8 月离任     | 正常存续中   |
| 上海翱健生物科技有限公司                   | 公司离任董事陈飞曾担任董事的企业，已于 2024 年 10 月离任    | 正常存续中   |
| 上海礼煦企业管理咨询事务所                  | 公司离任董事陈飞配偶控制的企业                      | 正常存续中   |
| 上海俊眉企业管理有限公司                   | 公司离任董事陈飞配偶担任执行董事的企业，已于 2022 年 3 月注销  | 已注销     |
| 上海礼涵企业管理咨询事务所                  | 公司离任董事陈飞母亲控制的企业                      | 正常存续中   |
| 上海季汝企业管理有限公司                   | 公司离任董事陈飞母亲控制的企业，已于 2022 年 10 月注销     | 已注销     |
| 上海礼绽企业管理合伙企业（有限合伙）             | 公司离任董事陈飞母亲控制的企业，已于 2023 年 5 月注销      | 已注销     |

|                      |                                            |       |
|----------------------|--------------------------------------------|-------|
| 上海礼津企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 公司离任董事陈飞母亲控制的企业，已于 2022 年 11 月注销           | 已注销   |
| 上海林均商务服务中心           | 公司离任董事陈飞父亲控制的企业                            | 正常存续中 |
| 江苏省扬州市九洲交通物流集团有限公司   | 公司离任董事陈飞配偶父亲曾担任董事长兼总经理的企业，已于 2024 年 10 月离任 | 正常存续中 |
| 深圳微灵医疗科技有限公司         | 公司离任董事杨昆担任董事的企业                            | 正常存续中 |
| 上海泽生科技开发股份有限公司       | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2022 年 3 月离任           | 正常存续中 |
| 烟台荣昌制药股份有限公司         | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2023 年 2 月离任           | 正常存续中 |
| 上海诗健生物科技有限公司         | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2023 年 6 月离任           | 正常存续中 |
| 北京科途医学科技有限公司         | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2022 年 10 月离任          | 正常存续中 |
| 烟台荣瑞咨询服务有限公司         | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2021 年 9 月离任           | 已注销   |
| 杭州汇健科技有限公司           | 公司离任董事杨昆曾担任董事的企业，已于 2021 年 8 月离任           | 正常存续中 |
| 申翌生物科技（杭州）有限公司       | 公司董事 QIANGXU 曾担任董事、总经理的企业，已于 2022 年 6 月离任  | 正常存续中 |
| 南京胜地医药有限公司           | 公司董事徐聪担任执行董事、总经理的企业，已于 2023 年 6 月注销        | 已注销   |
| 南京亚力迅生物技术有限公司        | 公司董事徐聪担任执行董事、总经理的企业，已于 2023 年 6 月注销        | 已注销   |
| 宁波梅山保税港区杨芑芑投资管理有限公司  | 公司董事俞佳妮控制的企业，已于 2024 年 9 月注销               | 已注销   |
| 润生药业有限公司             | 公司董事俞佳妮曾担任董事的企业，已于 2024 年 1 月离任            | 正常存续中 |
| 上海益思妙医疗器械有限公司        | 公司董事俞佳妮曾担任董事的企业，已于 2024 年 3 月离任            | 正常存续中 |
| 北京磐谷创业投资有限责任公司       | 公司监事李丽宁曾担任执行董事、经理的企业，已于 2023 年 5 月离任       | 正常存续中 |
| 标新生物医药科技（上海）有限公司     | 公司监事李丽宁曾担任董事的企业，已于 2022 年 1 月离任            | 正常存续中 |
| 大成企业管理咨询（天津）有限公司     | 公司监事李丽宁配偶控制并担任执行董事、经理的企业，已于 2024 年 9 月注销   | 已注销   |

### （三） 关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

#### 1. 经常性关联交易

√适用 □不适用

##### （1） 采购商品/服务

√适用 □不适用

| 关联方名称 | 2024 年 1 月—7 月 |           | 2023 年度 |           | 2022 年度 |           |
|-------|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|       | 金额（元）          | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 | 金额（元）   | 占同类交易金额比例 |
| 深圳市海普 | 1,000,000.00   | 3.79%     | -       | -         | -       | -         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |                  |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| 洛斯医疗系统科技有限公司       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                   |              |                  |              |
| 深圳海普洛斯医学检验实验室      | 543,858.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.06%        | 612,650.94        | 2.30%        | -                | -            |
| 深圳市海普洛斯生物科技有限公司    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | -                 | -            | 7,641.51         | 0.01%        |
| 康源博创生物科技（北京）有限公司   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | -                 | -            | 25,000.00        | 0.04%        |
| <b>小计</b>          | <b>1,543,858.49</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.84%</b> | <b>612,650.94</b> | <b>2.30%</b> | <b>32,641.51</b> | <b>0.05%</b> |
| 交易内容、关联交易必要性及公允性分析 | <p>深圳市海普洛斯生物科技有限公司、深圳海普洛斯医学检验实验室、深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司均为海普洛斯生物科技有限公司控制的下属企业，主要从事肿瘤液体活检和基因检测业务，具备全面的基因检测产品、技术平台以及检测能力，可为生物医药公司及科研机构提供从初步基因筛查到基因组分析的一系列研发基因检测服务，包括患者入组基因筛查服务、肿瘤分子标志物检测、伴随诊断合作开发等。其曾于 2023 年申请港股上市。公司投资机构股东委派监事李丽宁亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。报告期内，公司基于在研管线临床试验需要，向其采购基因检测和患者招募服务，具备必要性。</p> <p>康源博创生物科技（北京）有限公司系一家可提供从新药靶点发现与验证、抗体和小分子药物筛选，到药理药效研究等一站式技术服务的 CRO 公司，建立了规模处于行业前列的基因工程细胞库，已获得多家知名投资机构投资。公司投资机构股东委派监事李丽宁亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。报告期内，公司基于产品研发需要，向其采购化合物细胞活性评价检测服务，具备必要性。</p> <p>上述交易价格均参考市场价格制定，具备公允性。</p> |              |                   |              |                  |              |

**(2) 销售商品/服务**

☐适用 ☒不适用

**(3) 关联方租赁情况**

☐适用 ☒不适用

**(4) 关联担保**

☐适用 ☒不适用

**(5) 其他事项**

√适用 □不适用

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员等支付薪酬如下（不含股份支付）：

单位：元

| 项目       | 2024年1-7月    | 2023年度       | 2022年度       |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,081,920.87 | 4,470,829.50 | 4,351,991.96 |

## 2. 偶发性关联交易

√适用 □不适用

### （1） 采购商品/服务

□适用 √不适用

### （2） 销售商品/服务

□适用 √不适用

### （3） 关联方租赁情况

□适用 √不适用

### （4） 关联担保

□适用 √不适用

### （5） 其他事项

√适用 □不适用

为规避 2023 年 3 月硅谷银行破产风险，公司将美国子公司存放于硅谷银行账户资金暂时转至实际控制人个人账户。硅谷银行风险解除后，公司实际控制人已于 2024 年 1 月将该等资金转回至公司账户。具体如下：

单位：元

| 关联方         | 关联往来内容 | 2024年1-7月    | 2023年度       | 2022年度 |
|-------------|--------|--------------|--------------|--------|
| HONGQI TIAN | 资金转出   | -            | 2,820,190.12 | -      |
|             | 利息计提   | 187.84       | 12,960.63    | -      |
|             | 资金转回   | 2,820,190.12 | -            | -      |

上述事项系公司采取的紧急避险措施，该等资金转至实际控制人个人账户后，未发生交易支出，公司实际控制人亦未动用该等资金，不属于资金拆借。基于谨慎性考虑，公司已计提相应利息，实际控制人已于 2024 年 12 月完成利息支付。

## 3. 关联方往来情况及余额

### （1） 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### （2） 应收关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称                       | 2024年7月<br>31日 | 2023年12月<br>31日 | 2022年12月<br>31日 | 款项性质                                                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
|                            | 账面金额           | 账面金额            | 账面金额            |                                                      |
| (1) 应收账款                   | -              | -               | -               | -                                                    |
| 小计                         | -              | -               | -               | -                                                    |
| (2) 其他应收款                  | -              | -               | -               | -                                                    |
| HONGQI TIAN                | 13,148.47      | 2,833,150.75    | -               | 为规避硅谷银行破产风险，公司将存放于硅谷银行账户资金暂时转至实际控制人个人账户中，该等资金已完成本息转回 |
| Cayman KeChow Pharma, Inc. | -              | -               | 383.05          | 垫付手续费                                                |
| 小计                         | 13,148.47      | 2,833,150.75    | 383.05          | -                                                    |
| (3) 预付款项                   | -              | -               | -               | -                                                    |
| 深圳海普洛斯医学检验实验室              | 647,759.46     | 138,207.56      | -               | 基因检测服务采购款                                            |
| 小计                         | 647,759.46     | 138,207.56      | -               | -                                                    |
| (4) 长期应收款                  | -              | -               | -               | -                                                    |
| 小计                         | -              | -               | -               | -                                                    |

(3) 应付关联方款项

√适用 □不适用

单位：元

| 单位名称              | 2024年7月<br>31日 | 2023年12月<br>31日 | 2022年12月<br>31日 | 款项性质      |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                   | 账面金额           | 账面金额            | 账面金额            |           |
| (1) 应付账款          | -              | -               | -               | -         |
| 深圳海普洛斯医学检验实验室     | 112,641.49     | 512,061.32      | -               | 基因检测服务采购款 |
| 深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司 | 1,000,000.00   | -               | -               | 患者招募服务采购款 |
| 小计                | 1,112,641.49   | 512,061.32      | -               | -         |
| (2) 其他应付款         | -              | -               | -               | -         |
| 小计                | -              | -               | -               | -         |
| (3) 预收款项          | -              | -               | -               | -         |
| 小计                | -              | -               | -               | -         |

(4) 其他事项

□适用 √不适用

4. 其他关联交易

□适用 √不适用

(四) 关联交易决策程序及执行情况

| 事项                                                         | 是或否 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 公司关联交易是否依据法律法规、公司章程、关联交易管理制度的规定履行审议程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。 | 是   |

根据公司 2025 年 1 月 6 日召开的第一届董事会第四次会议以及 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过的《关于确认 2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月关联交易的议案》，确认报告期内公司与关联方之间所发生的关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行了必要的决策程序，遵循了平等、自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他股东利益的原则确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

**（五） 减少和规范关联交易的具体安排**

公司将严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等关于关联交易的规定，尽量减少关联交易的发生。对于不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》制定的关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体内容详见本公开转让说明书“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”的相关内容。

**十、 重要事项**

**（一） 提请投资者关注的资产负债表日后事项**

无。

**（二） 提请投资者关注的或有事项**

**1、 诉讼、仲裁情况**

| 类型（诉讼或仲裁） | 涉案金额（元）   | 进展情况                                                                                                                        | 对公司业务的影响                    |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 未决诉讼      | 1,680,000 | 1、2021 年 4 月，科州药物作为原告向上海市浦东新区人民法院对被告 LIU YI 提起财产损害赔偿纠纷诉讼。2023 年 8 月，上海市浦东新区人民法院判令驳回科州药物的全部诉讼请求；<br>2、科州药物就该案件向上海市第一中级人民法院提起 | 公司为原告，即使败诉，亦不会对公司业务产生重大不利影响 |



|    |           |                                                                                                                                                                 |   |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |           | <p>上诉，请求判令：撤销原判，发回重审或者改判支持其原审全部诉讼请求。2024年3月，上海市中级人民法院判令驳回上诉，维持原判；</p> <p>3、科州药物就该案件向上海市高级人民法院提起再审申请。2024年6月，上海市高级人民法院受理科州药物的再审申请，截至本公开转让说明书签署之日，本案尚未排期开庭审理。</p> |   |
| 合计 | 1,680,000 | -                                                                                                                                                               | - |

## 2、其他或有事项

2017年8月，LIU YI入职公司并担任首席医学官。2019年10月，公司与LIU YI签署了《限制性股权授予协议》（授予协议一），2020年8月，公司、上海昶学与LIU YI签署了《限制性股权授予协议》（授予协议二），对所授予LIU YI的股权激励目标份额等相关事项进行了约定。

LIU YI于2020年8月离职后，于2021年至2023年陆续向上海市劳动人事争议仲裁委员会及法院提起劳动人事争议仲裁及诉讼，被申请人或被告为公司，判决结果均为不支持LIU YI仲裁请求或公司胜诉。

2024年1月，LIU YI向上海国际经济贸易仲裁委员会就前述限制性股权授予协议纠纷提起仲裁，仲裁被申请人公司及上海昶学，请求确认LIU YI系持有上海昶学财产份额的合伙人、即间接持有科州药物的股权，上海国际经济贸易仲裁委员会已于2024年10月作出上国仲（2024）第282号裁决书，裁定认为，授予协议一自授予协议二生效之日起终止，而授予协议二所产生的是债权效力，具有相对性，而LIU YI要求的目标份额均为案外人持有，已超出仲裁庭权限范围，因此仲裁庭对LIU YI全部仲裁请求不予支持，该裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

对于公司可能因上述事项产生的赔偿损失，提请投资者关注。

### （三） 提请投资者关注的担保事项

无。

### （四） 提请投资者关注的其他重要事项

无。

## 十一、 股利分配

### （一） 报告期内股利分配政策

《公司章程》中关于利润分配政策具体如下：

第一百五十二条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公



司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定或者股东约定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十三条：公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十四条：公司股东会对公司的利润分配方案作出决议后，公司董事会须在公司股东大会召开后 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

第一百五十五条：公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行的股利分配。在公司盈利能力、现金流等满足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司应当实施积极的现金股利分配政策。

第一百五十六条：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整公司利润分配政策的，应当通过修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行利润分配政策的调整。

## （二） 报告期内实际股利分配情况

| 分配时点 | 股利所属期间 | 金额（元） | 是否发放 | 是否符合《公司法》等相关规定 | 是否超额分配股利 |
|------|--------|-------|------|----------------|----------|
| -    | -      | -     | -    | -              | -        |

## （三） 公开转让后的股利分配政策

《公司章程》中关于利润分配政策具体如下：

第一百五十七条、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公

司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定或者股东约定不按持股比例分配的除外。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十九条、公司股东会对公司的利润分配方案作出决议后，公司董事会须在公司股东会召开后 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

第一百六十条、公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式进行的股利分配。在公司盈利能力、现金流等满足公司正常的生产经营和长期发展的前提下，公司应当实施积极的现金股利分配政策。

第一百六十一条、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整公司利润分配政策的，应当通过修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行利润分配政策的调整。

#### （四） 其他情况

无

## 十二、 财务合法合规性

| 事项                                                                      | 是或否 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 公司及下属子公司设有独立的财务部门，能够独立开展会计核算、作出财务决策                                     | 是   |
| 公司及下属子公司的财务会计制度及内控制度健全且得到有效执行，会计基础工作规范，符合《会计法》、《会计基础工作规范》以及《公司法》、《现金管理条 | 是   |

|                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 例》等其他法律法规要求                                                                                    |   |
| 公司按照《企业会计准则》和相关会计制度的规定编制并披露报告期内的财务报表，在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，财务报表及附注不存在虚假记载、重大遗漏以及误导性陈述  | 是 |
| 公司申报财务报表按照《企业会计准则》的要求进行会计处理，不存在重要会计政策适用不当或财务报表列报错误且影响重大，需要修改申报财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表） | 是 |
| 公司不存在因财务核算不规范情形被税务机关采取核定征收企业所得税且未规范                                                            | 是 |
| 公司不存在通过第三方获取或为第三方提供无真实交易背景的贷款（转贷）                                                              | 是 |
| 公司不存在个人卡收付款                                                                                    | 是 |
| 公司不存在现金坐支                                                                                      | 是 |
| 公司不存在开具无真实交易背景票据融资                                                                             | 是 |
| 公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用                                                                    | 是 |
| 公司不存在其他财务内控不规范事项                                                                               | 是 |

具体情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第五节 挂牌同时定向发行

√适用 □不适用

### 一、 申请挂牌同时定向发行是否需要中国证监会注册事项的说明

□适用 √不适用

### 二、 本次发行的基本情况

#### （一） 本次发行的履行的审批及内部决策程序

##### 1、 董事会审议程序履行情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于公司申请股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》等。

2025 年 1 月 6 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司现有在册股东不享有公司挂牌同时定向发行股票优先认购权的议案》《关于公司挂牌同时定向发行股票并授权公司董事会全权办理相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》等。

##### 2、 股东大会审议程序履行情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》等。

2025 年 1 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司现有在册股东不享有公司挂牌同时定向发行股票优先认购权的议案》《关于公司挂牌同时定向发行股票并授权公司董事会全权办理相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等。

##### 3、 监事会出具书面审核意见及监事签署书面确认意见情况

2024 年 11 月 14 日，公司召开第一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》《关于公司申请股票在中国证券登记

结算有限责任公司登记存管的议案》等。

2025年1月6日，公司召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司现有在册股东不享有公司挂牌同时定向发行股票优先认购权的议案》《关于公司挂牌同时定向发行股票并授权公司董事会全权办理相关事宜的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等。

#### 4、其他审批程序履行情况

☐适用 ☒不适用

##### （二）发行数量或数量上限

###### 1、发行数量

☐适用 ☒不适用

###### 2、数量上限

☒适用 ☐不适用

|           |           |
|-----------|-----------|
| 发行数量上限（股） | 5,187,619 |
|-----------|-----------|

##### （三）发行价格和定价原则

###### 1、发行价格或价格区间

|             |       |
|-------------|-------|
| 发行价格（元/股）   | 57.83 |
| 发行价格区间（元/股） | -     |

###### 2、定价原则

公司确定发行价格时综合考虑了公司所属行业及发展前景、公司当前发展状况和未来成长性等多种因素。

##### （四）募集资金金额上限及资金用途

###### 1、募集资金金额上限

☒适用 ☐不适用

|             |             |
|-------------|-------------|
| 募集资金金额上限（元） | 300,000,000 |
|-------------|-------------|

###### 2、募集资金使用情况

| 序号 | 募集资金使用项目 | 项目具体内容 | 预计投入金额（元）   |
|----|----------|--------|-------------|
| 1  | 补充流动资金   | -      | 300,000,000 |
| 合计 |          |        | 300,000,000 |

### 3、募集资金的使用管理

公司已建立《募集资金管理制度》，后续将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定，执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，履行募集资金使用分级审批程序、决策程序及风险控制程序，严格履行信息披露义务。

#### （五） 现有股东优先认购情况

☐适用 ☒不适用

#### （六） 发行对象及认购金额

##### 1、 确定发行对象

☐适用 ☒不适用

##### 2、 未确定发行对象

☒适用 ☐不适用

##### （1）本次发行对象的范围和确定方法

本次发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。公司将结合自身发展规划，由公司董事会与潜在投资者沟通，优先选择不超过 30 家认同公司未来战略规划并愿意与公司共同成长的投资者，综合考虑其认购数量、认购对象的类型、认购对象履行程序的完备性、认购对象资金来源等确定最终发行对象，不会出现投资者认购超过本次发行数量限制的情形。

##### （2）发行对象的范围是否符合投资者适当性要求

本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。如认购对象属于私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品，须按规定完成相关核准、备案程序并充分披露信息。

#### （七） 无法挂牌对本次定向发行的影响及后续安排

因本次股票发行为挂牌同时定向发行，如公司无法顺利挂牌，则终止本次定向发行。

### 三、 新增股份的限售安排

本次股票定向发行不存在自愿锁定的承诺。

#### 四、 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2024 年 11 月 14 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌并授权公司董事会全权办理挂牌相关事宜的议案》，内容包括本次发行完成后，公司新老股东按本次挂牌及定向发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有本次发行前公司滚存利润。

该议案经 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东会审议通过。

#### 五、 其他需要披露的事项

☐适用 ☒不适用



第六节 附表

一、 公司主要的知识产权

(一) 专利

截至 2024 年 7 月 31 日，公司已取得的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利号              | 专利名称                                                   | 类型 | 授权日             | 申请人  | 所有权人 | 取得方式 | 备注   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|------|------|------|------|
| 1  | 201210189087.2   | 作为蛋白激酶抑制剂的苯并噻二唑化合物及其制备方法和用途                            | 发明 | 2014 年 12 月 3 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 2  | 201210189086.8   | 作为蛋白激酶抑制剂的苯并噻唑化合物及其制备方法和用途                             | 发明 | 2014 年 12 月 3 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 3  | 201210190520.4   | 作为蛋白激酶抑制剂的苯并噻唑化合物及其制备方法和用途                             | 发明 | 2015 年 3 月 4 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 4  | 2013201455       | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2016 年 1 月 14 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 澳大利亚 |
| 5  | 2897259          | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2019 年 5 月 7 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 加拿大  |
| 6  | EP2804855B1      | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2017 年 9 月 20 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 欧洲   |
| 7  | DE602013026844T2 | BENZOHETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN UND VERWENDUNG DAVON | 发明 | 2017 年 9 月 20 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 德国   |
| 8  | HK1203486        | 苯並雜環化合物及其用途                                            | 发明 | 2018 年 4 月 27 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 中国香港 |
| 9  | 627631           | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2017 年 1 月 31 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 新西兰  |
| 10 | 9290468          | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2016 年 3 月 22 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 美国   |
| 11 | US9937158B2      | Benzoheterocyclic compounds and use thereof            | 发明 | 2018 年 4 月 10 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 美国   |
| 12 | JP6077006B2      | ベンゾ複素環式化合物およびその使用                                      | 发明 | 2017 年 1 月 20 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 日本   |
| 13 | 202080043052.0   | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途                                 | 发明 | 2024 年 2 月 27 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 14 | 7498504          | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途                                 | 发明 | 2024 年 6 月 4 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 日本   |
| 15 | 2020293522       | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途                                 | 发明 | 2024 年 5 月 9 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 澳大利亚 |
| 16 | CA3142963        | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途                                 | 发明 | 2024 年 6 月 25 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 加拿大  |
| 17 | 201610802313.8   | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用                              | 发明 | 2019 年 8 月 16 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |

|    |                  |                                |    |                  |      |      |      |      |
|----|------------------|--------------------------------|----|------------------|------|------|------|------|
| 18 | 201780054275.5   | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2021 年 11 月 26 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 19 | 2017318087       | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2021 年 3 月 25 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 澳大利亚 |
| 20 | EP3508476        | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2023 年 11 月 22 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 欧洲   |
| 21 | DE602017076825T2 | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2023 年 11 月 22 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 德国   |
| 22 | 3.035.989        | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2021 年 11 月 30 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 加拿大  |
| 23 | US11008286B2     | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用      | 发明 | 2021 年 5 月 18 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | 美国   |
| 24 | 202111225723.8   | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法     | 发明 | 2023 年 1 月 6 日   | 科州药物 | 科州药物 | 原始取得 | -    |
| 25 | 201610803436.3   | 嘧啶杂环化合物及其制备方法和应用               | 发明 | 2021 年 9 月 28 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 26 | 201610829269.X   | 一类具有辐射防护作用的新化合物、其制备方法及其药物应用    | 发明 | 2018 年 11 月 2 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 27 | 201610723925.8   | 一类具有辐射防护作用的新化合物、其制备方法及其药物应用    | 发明 | 2018 年 9 月 7 日   | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 28 | 202110271591.6   | 丁苯酞开环化合物、药物化合物以及它们的制备方法、组合物和应用 | 发明 | 2022 年 12 月 20 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 29 | 201510501147.3   | 作为蛋白激酶抑制剂的杂环类化合物及其制备方法和用途      | 发明 | 2017 年 8 月 29 日  | 科州药物 | 科州药物 | 原始取得 | -    |
| 30 | 201510543750.8   | 作为蛋白激酶抑制剂的杂环类化合物及其制备方法和用途      | 发明 | 2018 年 4 月 20 日  | 科州药物 | 科州药物 | 原始取得 | -    |
| 31 | 201310143090.5   | 一种瑞舒伐他汀氨基酸盐及其制备方法和应用           | 发明 | 2016 年 4 月 6 日   | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 32 | 201610056902.6   | 作为 cMet 抑制剂的化合物及其制备方法和用途       | 发明 | 2018 年 10 月 26 日 | 科州药物 | 科州药物 | 原始取得 | -    |
| 33 | 201410326360.0   | 作为蛋白激酶抑制剂的苯并杂环化合物及其制备方法和用途     | 发明 | 2019 年 3 月 29 日  | 科州药物 | 科州药物 | 原始取得 | -    |
| 34 | 201310680064.6   | 氮杂吡啶类衍生物及其合成方法                 | 发明 | 2020 年 9 月 8 日   | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 35 | 201310216733.4   | 一种阿托伐他汀氨基酸盐                    | 发明 | 2016 年 3 月 9 日   | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |
| 36 | 201310216732.X   | 一种阿托伐他汀氨基酸盐的制备方法               | 发明 | 2015 年 9 月 16 日  | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | -    |

|    |                |                               |    |                 |      |      |      |   |
|----|----------------|-------------------------------|----|-----------------|------|------|------|---|
| 37 | 201310441805.5 | 作为 cMet 抑制剂的化合物及其制备方法和用途      | 发明 | 2016 年 4 月 13 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | - |
| 38 | 201110358863.2 | 一种阿托伐他汀氨基酸盐及其制备方法             | 发明 | 2013 年 8 月 14 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | - |
| 39 | 201310464100.5 | 作为 c-Met 抑制剂的氨基芳香杂环类化合物及其制备方法 | 发明 | 2017 年 3 月 22 日 | 科州药物 | 科州药物 | 继受取得 | - |

注：专利序号为 13-23、26-28 的专利系自放射所继受取得，已签署相关转让协议并完成相应专利权人变更手续；其他继受取得专利系自公司历史全资子公司天津滨江处取得，已完成专利权人变更手续。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司正在申请的专利情况：

√适用 □不适用

| 序号 | 专利申请号           | 专利名称                       | 类型 | 公开（公告）日          | 状态      | 备注   |
|----|-----------------|----------------------------|----|------------------|---------|------|
| 1  | 202110321666.7  | RAS 或 RAF 突变型癌症的联合疗法       | 发明 | 2021 年 3 月 25 日  | 实质审查的生效 | -    |
| 2  | WO2017CN100158  | 胺基硫醇类化合物及其制备方法和其在辐射防护中的应用  | 发明 | 2017 年 9 月 1 日   | 申请中     | PCT  |
| 3  | 202410180387.7  | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途     | 发明 | 2020 年 6 月 13 日  | 实质审查的生效 | -    |
| 4  | PCTCN2020095998 | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途     | 发明 | 2020 年 6 月 13 日  | 申请中     | PCT  |
| 5  | 20821703.4      | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途     | 发明 | 2020 年 6 月 13 日  | 申请中     | 欧洲   |
| 6  | 62022048940.0   | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途     | 发明 | 2022 年 2 月 25 日  | 申请中     | 中国香港 |
| 7  | 17/618,870      | 氨基硫醇类化合物作为脑神经或心脏保护剂的用途     | 发明 | 2020 年 6 月 13 日  | 申请中     | 美国   |
| 8  | 202180085987.X  | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法 | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 实质审查的生效 | -    |
| 9  | 202180031448.8  | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法 | 发明 | 2021 年 4 月 29 日  | 实质审查的生效 | -    |
| 10 | PCTCN2021140466 | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法 | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | PCT  |
| 11 | PCTCN2021090901 | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法 | 发明 | 2021 年 4 月 29 日  | 申请中     | PCT  |
| 12 | TW110115539     | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法 | 发明 | 2021 年 4 月 29 日  | 申请中     | 中国台湾 |

| 序号 | 专利申请号           | 专利名称                          | 类型 | 公开（公告）日          | 状态      | 备注   |
|----|-----------------|-------------------------------|----|------------------|---------|------|
| 13 | 620230809183    | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2023 年 10 月 17 日 | 申请中     | 中国香港 |
| 14 | TW110148159     | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 中国台湾 |
| 15 | AU2021407653    | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 澳大利亚 |
| 16 | CA3203080       | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 加拿大  |
| 17 | EP21909465.3    | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 欧洲   |
| 18 | NZ802113        | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 新西兰  |
| 19 | US18/268,957    | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2021 年 12 月 22 日 | 申请中     | 美国   |
| 20 | 62024090699.5   | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物的制备及其应用方法    | 发明 | 2024 年 4 月 4 日   | 申请中     | 中国香港 |
| 21 | 202280036529.1  | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2022 年 5 月 22 日  | 实质审查的生效 | -    |
| 22 | PCTCN2022094300 | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2022 年 5 月 22 日  | 申请中     | PCT  |
| 23 | WO2023CN138787  | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2023 年 12 月 14 日 | 申请中     | PCT  |
| 24 | US18/536,357    | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2022 年 5 月 22 日  | 申请中     | 美国   |
| 25 | TW112148723     | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2023 年 12 月 14 日 | 申请中     | 中国台湾 |
| 26 | 202210262144.9  | 嘧啶杂环化合物及其制备方法和应用              | 发明 | 2022 年 3 月 15 日  | 实质审查的生效 | -    |
| 27 | PCTCN2023115860 | 作为 KRAS 抑制剂的杂环化合物，及其制备和治疗用途   | 发明 | 2023 年 8 月 30 日  | 申请中     | PCT  |
| 28 | PCTCN2024076655 | 作为蛋白激酶 Mek 抑制剂的多晶型物、及其制备方法和用途 | 发明 | 2024 年 2 月 7 日   | 申请中     | PCT  |
| 29 | TW113104851     | 作为蛋白激酶 Mek 抑制剂的多晶型物、及         | 发明 | 2024 年 2 月 7 日   | 申请中     | 中国台湾 |

| 序号 | 专利申请号 | 专利名称     | 类型 | 公开（公告）日 | 状态 | 备注 |
|----|-------|----------|----|---------|----|----|
|    |       | 其制备方法和用途 |    |         |    |    |

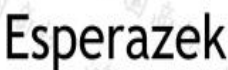
（二） 著作权

☐适用 ☒不适用

（三） 商标权

☒适用 ☐不适用

| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称      | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 1  |    | 科露平       | 68361968 | 5      | 2023 年 05 月 28 日至 2033 年 05 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 2  |    | 科露平       | 68356594 | 5      | 2023 年 05 月 28 日至 2033 年 05 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 3  |  | 科露平       | 68347029 | 5      | 2023 年 06 月 14 日至 2033 年 06 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 4  |  | KELUMEK   | 63038087 | 44     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 5  |  | KELUMEK   | 63018744 | 42     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 6  |  | KELUMEK   | 63037176 | 5      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 7  |  | ESPERAZEK | 63033488 | 35     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

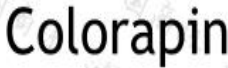
| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称       | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 8  |    | ESPERAZEK  | 63024149 | 5      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 9  |    | KEMEKHABIL | 63024088 | 10     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 10 |    | KEMEKHABIL | 63020224 | 42     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 11 |    | KELUMEK    | 63029789 | 10     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 12 |  | KEMEKHABIL | 63030068 | 5      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 13 |  | ESPERAZEK  | 63026869 | 40     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 14 |  | KELUMEK    | 63020134 | 1      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 15 |  | KELUMEK    | 63027126 | 3      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 16 |  | ESPERAZEK  | 63012687 | 10     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |



| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称       | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 17 |    | ESPERAZEK  | 63038476 | 1      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 18 |    | KELUMEK    | 63038424 | 35     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 19 |    | ESPERAZEK  | 63036246 | 44     | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 20 |    | ESPERAZEK  | 63041129 | 3      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 21 |  | KEMEKHABIL | 63015372 | 40     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 22 |  | KEMEKHABIL | 63025309 | 35     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 23 |  | KELUMEK    | 63023380 | 40     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 24 |  | KEMEKHABIL | 63034791 | 44     | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 25 |  | KEMEKHABIL | 63025260 | 3      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

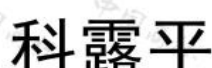
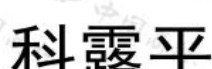


| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称       | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 26 |    | KEMEKHABIL | 63041029 | 1      | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 27 |    | ESPERAZEK  | 63041165 | 42     | 2022 年 08 月 28 日至 2032 年 08 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 28 |    | COLUPIN    | 62991605 | 3      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 29 |    | KAROMEK    | 62983016 | 40     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 30 |  | COLUPIN    | 62989321 | 42     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 31 |  | KAROMEK    | 62994956 | 10     | 2022 年 10 月 21 日至 2032 年 10 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 32 |  | KAROMEK    | 62989372 | 5      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 33 |  | KAROMEK    | 62995522 | 3      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 34 |  | COLUPIN    | 63010947 | 1      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

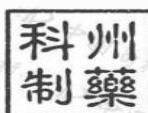
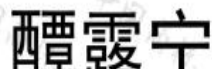
| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称      | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 35 |    | COLORAPIN | 63007093 | 1      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 36 |    | COLORAPIN | 63005244 | 44     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 37 |    | KAROMEK   | 63004520 | 44     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 38 |    | COLUPIN   | 63000880 | 40     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 39 |  | COLORAPIN | 63001008 | 40     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 40 |  | COLORAPIN | 63008748 | 10     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 41 |  | COLORAPIN | 63008736 | 5      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 42 |  | COLORAPIN | 63003733 | 35     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 43 |  | COLUPIN   | 62999541 | 35     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

| 序号 | 商标图形      | 商标名称      | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-----------|-----------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 44 | Karomek   | KAROMEK   | 62992226 | 42     | 2022 年 10 月 21 日至 2032 年 10 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 45 | Colupin   | COLUPIN   | 62991616 | 5      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 46 | Colupin   | COLUPIN   | 62990117 | 10     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 47 | Colorapin | COLORAPIN | 62987544 | 42     | 2022 年 10 月 21 日至 2032 年 10 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 48 | Karomek   | KAROMEK   | 63002041 | 35     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 49 | Colupin   | COLUPIN   | 63002830 | 44     | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 50 | Karomek   | KAROMEK   | 62998732 | 1      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 51 | Colorapin | COLORAPIN | 62998720 | 3      | 2022 年 08 月 21 日至 2032 年 08 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 52 | 科恩达       | 科恩达       | 61993117 | 1      | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

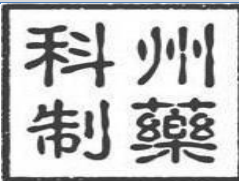
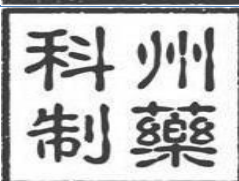
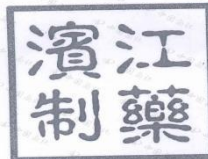
| 序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|------|------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 53 |      | 科露平  | 62015019 | 35     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 54 |      | 科露凯  | 62000533 | 44     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 55 |      | 科露凯  | 62015068 | 5      | 2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 56 |      | 科露凯  | 61992566 | 1      | 2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 57 |      | 科恩达  | 61991713 | 5      | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 58 |      | 科露平  | 61987460 | 40     | 2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 59 |      | 科露达  | 62008368 | 10     | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 60 |      | 科恩达  | 62007040 | 35     | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 61 |      | 科露达  | 62008354 | 3      | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称 | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                     | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------------|------|------|----|
| 62 |    | 科露凯  | 61988995 | 35     | 2022年06月28日至2032年06月27日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 63 |    | 科恩达  | 62007035 | 10     | 2022年09月07日至2032年09月06日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 64 |    | 科露平  | 61988970 | 44     | 2022年06月28日至2032年06月27日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 65 |    | 科露凯  | 61984609 | 42     | 2022年06月28日至2032年06月27日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 66 |  | 科露凯  | 62009806 | 3      | 2022年07月07日至2032年07月06日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 67 |  | 科露平  | 62002883 | 3      | 2022年07月07日至2032年07月06日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 68 |  | 科露达  | 62013718 | 1      | 2022年06月28日至2032年06月27日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 69 |  | 科恩达  | 62012486 | 40     | 2022年07月07日至2032年07月06日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 70 |  | 科露平  | 62009753 | 5      | 2022年07月07日至2032年07月06日 | 原始取得 | 正常   | -  |

| 序号 | 商标图形 | 商标名称 | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|------|------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 71 |      | 科露达  | 62012443 | 44     | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 72 |      | 科露达  | 62013750 | 42     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 73 |      | 科露凯  | 61984605 | 40     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 74 |      | 科露达  | 62013730 | 5      | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 75 |      | 科恩达  | 61997726 | 3      | 2022 年 09 月 07 日至 2032 年 09 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 76 |      | 科露平  | 62001341 | 1      | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 77 |      | 科露平  | 61994031 | 10     | 2022 年 06 月 28 日至 2032 年 06 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 78 |      | 科露平  | 62005631 | 42     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 79 |      | 科露达  | 61997696 | 40     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |

| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称   | 注册号      | 核定使用类别 | 有效期                                | 取得方式 | 使用情况 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------------------------|------|------|----|
| 80 |    | 科露凯    | 61994091 | 10     | 2022 年 07 月 14 日至 2032 年 07 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 81 |    | 科恩达    | 61987511 | 42     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 82 |    | 科恩达    | 61987519 | 44     | 2022 年 07 月 07 日至 2032 年 07 月 06 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 83 |    | 科州制药   | 56920432 | 5      | 2022 年 03 月 14 日至 2032 年 03 月 13 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 84 |  | KECHOW | 49966560 | 42     | 2021 年 04 月 28 日至 2031 年 04 月 27 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 85 |  | KECHOW | 49953814 | 36     | 2021 年 04 月 21 日至 2031 年 04 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 86 |  | KECHOW | 49956682 | 35     | 2021 年 04 月 21 日至 2031 年 04 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 87 |  | KECHOW | 49956677 | 5      | 2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |
| 88 |  | 醴露宁    | 48024848 | 5      | 2021 年 03 月 21 日至 2031 年 03 月 20 日 | 原始取得 | 正常   | -  |



| 序号 | 商标图形                                                                                | 商标名称 | 注册号       | 核定使用类别 | 有效期                     | 取得方式 | 使用情况 | 备注        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------------------|------|------|-----------|
| 89 |    | 科州制药 | 42859190  | 5      | 2020年11月28日至2030年11月27日 | 原始取得 | 正常   | -         |
| 90 |    | 科州制药 | 42847818  | 35     | 2020年09月21日至2030年09月20日 | 原始取得 | 正常   | -         |
| 91 |    | 科州制药 | 42851378  | 36     | 2020年07月28日至2030年07月27日 | 原始取得 | 正常   | -         |
| 92 |    | 科州制药 | 42857677  | 42     | 2020年08月07日至2030年08月06日 | 原始取得 | 正常   | -         |
| 93 |  | 滨江制药 | 14290611A | 5      | 2015年06月07日至2035年06月06日 | 继受取得 | 正常   | 自天津滨江继受取得 |
| 94 |  | -    | 不适用       | 不适用    | 不适用                     | 不适用  | 不适用  | 申请中       |
| 95 |  | -    | 不适用       | 不适用    | 不适用                     | 不适用  | 不适用  | 申请中       |
| 96 |  | -    | 不适用       | 不适用    | 不适用                     | 不适用  | 不适用  | 申请中       |
| 97 |  | -    | 不适用       | 不适用    | 不适用                     | 不适用  | 不适用  | 申请中       |

## 二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

重大合同是指公司截至 2024 年 7 月 31 日正在履行或者在报告期内已经履行完毕的且对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同。

重大销售合同为公司与客户签署的合计金额预计超过 1,000 万元的框架合同；重大采购合同为公司与供应商签署的金额超过 500 万元或预计超过 500 万元的采购合同、订单或框架合同；其他重大合同为公司签署的对公司持续经营有重大影响的项目合作合同、技术受让合同等。

(一) 销售合同

| 序号 | 合同名称        | 客户名称         | 关联关系 | 合同内容      | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
|----|-------------|--------------|------|-----------|--------------|------|
| 1  | 药品采购协议及补充协议 | 国药控股分销中心有限公司 | 无    | 妥拉美替尼胶囊购销 | 框架合同         | 正在履行 |

(二) 采购合同

| 序号 | 合同名称    | 供应商名称            | 关联关系 | 合同内容                                                   | 合同金额<br>(万元)                | 履行情况 |
|----|---------|------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 1  | 购销合同    | 江苏慧聚药业股份有限公司     | 无    | 原料药采购                                                  | 504.00                      | 履行完毕 |
| 2  | 技术开发合同  | 上海美迪西生物医药股份有限公司  | 无    | 研发项目 IND Package 研究与开发及 CDMO 生产（支持 NMPA&FDA I 期临床试验申报） | 1,999.15                    | 履行终止 |
|    | 补充协议（一） | 上海美迪西生物医药股份有限公司  | 无    | 双方一致同意暂停上述《技术开发合同》，按照新要求完成工艺优化及安评批次生产                  | 832.65 + 额外物料费用（预计 10 万元以内） | 正在履行 |
| 3  | 购销合同    | 江苏慧聚药业股份有限公司     | 无    | 原料药采购                                                  | 640.00                      | 正在履行 |
| 4  | 药品供应合同  | 康龙化成（宁波）科技发展有限公司 | 无    | 妥拉美替尼胶囊药品上市产品生产服务                                      | 框架合同                        | 正在履行 |

(三) 借款合同

☐适用 ☒不适用

(四) 担保合同

☐适用 ☒不适用

(五) 抵押/质押合同

☐适用 ☒不适用

(六) 其他情况

☒适用 ☐不适用

| 1、项目合作合同 |      |              |                    |                              |              |      |
|----------|------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------|------|
| 序号       | 委托方  | 受委托方         | 合同名称               | 合同内容                         | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
| 1        | 科州药物 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 项目合作协议书            | 甲方委托乙方进行某原料药的研发和注册申报服务       | 700.00       | 正在履行 |
| 2、技术受让合同 |      |              |                    |                              |              |      |
| 序号       | 受让人  | 出让人          | 合同名称               | 合同内容                         | 合同金额<br>(万元) | 履行情况 |
| 1        | 科州药物 | 放射所          | 技术转让合同及补充协议、补充协议 2 | 辐射防护药物项目相关知识产权的法定所有权及相关权益的转让 | 3,000.00     | 正在履行 |

三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施

☒适用 ☐不适用

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input type="checkbox"/> 其他                     |
| 承诺事项     | 关于避免同业竞争的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺开始日期   | 2025 年 1 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺事项概况   | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 承诺：<br>1、截至本承诺函出具之日，本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织以任何形式直接或间接从事或参与任何和公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。<br>2、自本承诺函出具之日起，本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，本人及本人关系密切的家庭成员以及控制的其他企业不以任何形式从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务；并且保证不进行任何其他损害公司及其他股东合法权益的活动。<br>3、自本承诺函出具之日起，本人在作为公司控股股东、实 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>际控制人期间，本人及本人关系密切的家庭成员以及控制的其他企业将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人在作为公司控股股东、实际控制人期间，凡从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。</p> <p>4、自本承诺函出具之日起，若公司及其子公司未来进一步扩展业务范围，本人控制的其他企业将不与公司及其子公司扩展后的业务相竞争；若与公司及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入公司经营或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式等有利于避免和解决同业竞争的措施，以避免和解决同业竞争。</p> <p>上述承诺在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。本人将切实履行上述承诺，如本人违反上述承诺，因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 未能履行承诺的约束措施 | 参见《关于公开承诺事项未履行的约束措施》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN，持股 5%以上的股东 Decheng KeChow、LAV Link、M31 Navigator、上海昶学、上海礼安、德佳诚誉，全体董事、监事、高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                    |
| 承诺事项     | 关于规范和减少关联交易的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承诺开始日期   | 2025 年 1 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺事项概况   | <p>一、控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 承诺：</p> <p>1、本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他企业与科州药物之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及关联交易管理制度的相关规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，履行相应程序，与科州药物签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，避免损害科州药物及其他股东的利益。</p> <p>2、本人承诺将严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利，在公司股东大会对涉及的关联交易事项进行表决时，遵守回避表决的程序。</p> <p>3、本人保证不利用在科州药物的地位和影响，通过关联交易损害科州药物及其他股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业保证不利用本人在科州药物的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>供担保。</p> <p>4、本承诺内容自签署之日起即行生效并不可撤销，并在科州药物存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定本人及本人控制的其他企业被认定为科州药物关联方期间内持续有效。</p> <p>5、本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>二、持股 5%以上的股东承诺：</p> <p>1、本企业将尽可能的避免和减少本企业及本企业控制的其他企业与科州药物之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及关联交易管理制度的相关规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，履行相应程序，与科州药物签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，避免损害科州药物及其他股东的利益。</p> <p>2、本企业承诺将严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利，在公司股东会对涉及的关联交易事项进行表决时，遵守回避表决的程序。</p> <p>3、本企业保证不利用在科州药物的地位和影响，通过关联交易损害科州药物及其他股东的合法权益。本企业及本企业控制的其他企业保证不利用本企业在科州药物的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。</p> <p>4、本承诺内容自签署之日起即行生效并不可撤销，并在科州药物存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定本企业或本企业控制的其他企业被认定为科州药物关联方期间内持续有效。</p> <p>5、本企业严格履行上述承诺内容，如有违反，本企业将承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>三、全体董事、监事和高级管理人员承诺：</p> <p>1、本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他企业与科州药物之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及关联交易管理制度的相关规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，履行相应程序，与科州药物签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，避免损害科州药物及其他股东的利益。</p> <p>2、本人承诺将按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定切实遵守公司召开董事会/监事会/股东会进行关联交易表决时所需履行的回避程序。</p> <p>3、本人保证不利用在科州药物的地位和影响，通过关联交易损害科州药物及其他股东的合法权益。本人及本人控制的其他企业保证不利用本人在科州药物的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求公司违规提供担保。</p> <p>4、本承诺内容自签署之日起即行生效并不可撤销，并在科州药物存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统相关规定本人及本人控制的其他企业被认定为科州药物关联方期间内持续有效。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
|             | 5、本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。 |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                  |
| 未能履行承诺的约束措施 | 参见《关于公开承诺事项未履行的约束措施》                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN，持股 5%以上的股东 Decheng KeChow、LAV Link、M31 Navigator、上海昶学、上海礼安、德佳诚誉，全体董事、监事、高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 承诺事项     | 关于避免资金占用的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承诺开始日期   | 2025 年 1 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 承诺事项概况   | <p>一、控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用科州药物资金的情况。</p> <p>2、本人作为科州药物控股股东、实际控制人期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章制度及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用科州药物资金的情形。</p> <p>3、本人将严格遵守公司相关管理制度，在作为控股股东、实际控制人期间不以任何形式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或其他直接或间接方式）占用公司及子公司的资金或其他资产，并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司及子公司的资金或其他资产。</p> <p>如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及子公司造成的所有直接或间接损失。本承诺函在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>二、持股 5%以上的股东承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业不存在非经营性占用科州药物资金的情况。</p> <p>2、本企业作为科州药物持股 5%以上的股东期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章制度及工作指引，确保本企业及本企业控制的企业不发生非经营性占用科州药物资金的情形。</p> <p>3、本企业将严格遵守公司相关管理制度，在本企业作为公司持股 5%以上的股东期间不以任何形式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或其他直接或间接方式）占用公司及子公司的资金或其他资产，并承诺不通过本企业控制的其</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>他企业占用公司及子公司的资金或其他资产。</p> <p>如违反上述承诺，本企业愿意依法承担法律责任。本承诺函在本企业作为公司持股 5%以上的股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>三、全体董事、监事和高级管理人员承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业不存在非经营性占用科州药物资金的情况。</p> <p>2、本人作为科州药物董事/监事/高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等证券监管机构关于保护挂牌公司公众股东权益的相关规定，认真落实证券监管机构各项规章及工作指引，确保本人及本人控制的企业不发生非经营性占用科州药物资金的情形。</p> <p>3、本人将严格遵守公司相关管理制度，在作为科州药物董事/监事/高级管理人员期间不以任何形式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项或其他直接或间接方式）占用公司及子公司的资金或其他资产，并承诺不通过本人控制的其他企业占用公司及子公司的资金或其他资产。</p> <p>如违反上述承诺，本人愿意依法承担法律责任。本承诺函在本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间持续有效且不可变更或撤销。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 未能履行承诺的约束措施 | 参见《关于公开承诺事项未履行的约束措施》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺主体名称   | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 及其控制的企业上海昶学，直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 承诺主体类型   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                                            |
| 承诺事项     | 关于股份锁定的承诺函                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承诺履行期限类别 | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺开始日期   | 2025 年 1 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺结束日期   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承诺事项概况   | <p>一、控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 承诺：</p> <p>1、本次挂牌前本人直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司控股股东、实际控制人增减持股份/股票限售的相关规定。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本人</p> |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p> <p>3、如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。</p> <p>4、上述承诺在本人作为公司的控股股东、实际控制人期间持续有效。</p> <p>5、本承诺函出具日后，若全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照该最新规定执行。</p> <p>二、上海昶学承诺：</p> <p>1、本次挂牌前本企业直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本企业直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于增减持股份/股票限售的相关规定。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本企业同意对本企业所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p> <p>3、如本企业违反上述承诺，本企业愿承担因此而产生的一切法律责任。</p> <p>4、上述承诺在本企业作为公司控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN 控制的其他企业期间持续有效。</p> <p>5、本承诺函出具日后，若全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照该最新规定执行。</p> <p>三、持股董事、监事和高级管理人员承诺：</p> <p>1、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>2、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司董事、监事、高级管理人员增减持股份/股票限售的相关规定。如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。如相关法律法规、规范性文件或中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构对股份锁定期有其他要求的，本人同意对本人所持公司股份的锁定期进行相应调整。</p> <p>3、如本人违反上述承诺，本人愿承担因此而产生的一切法律责任。</p> <p>4、上述承诺在本人作为公司的董事/监事/高级管理人员期间持续有效。</p> <p>5、本承诺函出具日后，若全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构作出其他监管规定，且上述承诺不能满足全国中小企业股份转让系统、中国证监会或其派出机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照该最新规定执行。</p> |
| 承诺履行情况 | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未能履行承诺的约束措施 | 参见《关于公开承诺事项未履行的约束措施》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺主体名称      | 控股股东、实际控制人 HONGQI TIAN，持股 5%以上的股东 Decheng KeChow、LAV Link、M31 Navigator、上海昶学、上海礼安、德佳诚誉，全体董事、监事、高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺主体类型      | <input type="checkbox"/> 申请挂牌公司 <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董事、监事、高级管理人员<br><input type="checkbox"/> 核心技术（业务）人员<br><input type="checkbox"/> 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 承诺事项        | 关于公开承诺事项未履行的约束措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 承诺履行期限类别    | 长期有效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承诺开始日期      | 2025 年 1 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 承诺结束日期      | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承诺事项概况      | <p>一、前述法人承诺：</p> <p>1、本企业将严格履行本企业就科州药物申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>2、若本企业非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本企业将采取以下措施：</p> <p>（1）本企业将通过公司及时在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因；</p> <p>（2）若本企业违反的相关公开承诺可以继续履行，本企业将依照相关法律法规的要求及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本企业违反的相关公开承诺确已无法履行的，本企业将依照相关法律法规的要求研究补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；</p> <p>（3）若因本企业未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其股东、社会公众投资者遭受损失的，本企业将依法承担法律责任。</p> <p>3、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本企业无法控制的客观原因导致本企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本企业将依法采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）研究补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p> <p>二、前述自然人承诺：</p> <p>1、本人将严格履行本人就科州药物申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让过程中所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>2、若本人非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因，未能履行、确已无法履行、无法按期履行相关公开承诺，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）本人将通过公司及时在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺的具体原因；</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>（2）若本人违反的相关公开承诺可以继续履行，本人将依照相关法律法规的要求及时有效地采取相关措施消除相关违反承诺事项；若本人违反的相关公开承诺确已无法履行的，本人将依照相关法律法规的要求研究补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；</p> <p>（3）若因本人未能履行、无法履行或无法按期履行相关公开承诺导致公司及其股东、社会公众投资者遭受损失的，本人将依法承担法律责任。</p> <p>3、若因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行相关公开承诺的，本人将依法采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；</p> <p>（2）研究补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。</p> |
| 承诺履行情况      | 正常履行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未能履行承诺的约束措施 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# 申请挂牌公司控股股东声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

控股股东（签字）：

  
HONGQI TIAN

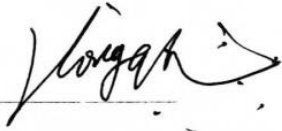


上海科州药物股份有限公司

2021年1月22日

### 申请挂牌公司实际控制人声明

本公司或本人已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

实际控制人（签字）：   
HONGQI TIAN



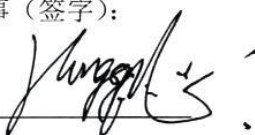
上海科州药物股份有限公司

2025年1月22日

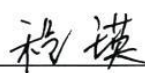
## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

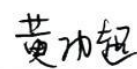
  
HONGQI TIAN

\_\_\_\_\_  
徐 聪

  
程 瑛

\_\_\_\_\_  
QIANG XU

  
王 蕊

  
黄功超

\_\_\_\_\_  
俞佳妮



上海科州药物股份有限公司

2025年1月22日

## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
HONGQI TIAN

  
\_\_\_\_\_  
徐 聪

\_\_\_\_\_  
程 瑛

\_\_\_\_\_  
QIANG XU

\_\_\_\_\_  
王 蕊

\_\_\_\_\_  
黄功超

\_\_\_\_\_  
俞佳妮



上海科州药物股份有限公司

2015年1月22日



## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

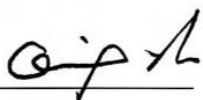
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
HONGQI TIAN

\_\_\_\_\_  
徐 聪

\_\_\_\_\_  
程 瑛



\_\_\_\_\_  
QIANG XU

\_\_\_\_\_  
王 蕊

\_\_\_\_\_  
黄功超

\_\_\_\_\_  
俞佳妮



上海科州药物股份有限公司

2015 年 1 月 22 日

## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
HONGQI TIAN

\_\_\_\_\_  
徐 聪

\_\_\_\_\_  
程 瑛

\_\_\_\_\_  
QIANG XU

\_\_\_\_\_  
王 蕊

\_\_\_\_\_  
黄功超

俞佳妮

俞佳妮



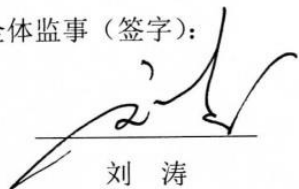
上海科州药物股份有限公司

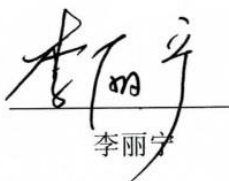
2015年1月22日

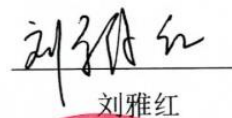
## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体监事（签字）：

  
刘 涛

  
李丽宇

  
刘雅红



上海科州药物股份有限公司

2015 年 1 月 22 日

## 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员（签字）：

  
HONGQI TIAN

  
李 扬

  
李 璐

法定代表人（签字）：  
HONGQI TIAN



上海科州药物股份有限公司

2025年1月22日

## 主办券商声明

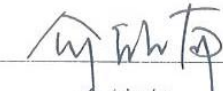
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

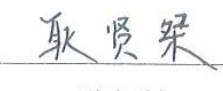
项目组成员签名：

  
李彦芝

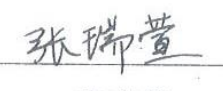
  
杨慧泽

  
徐超

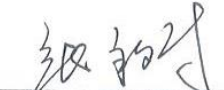
  
俞皓南

  
耿贤桀

  
孙林

  
张瑞萱

  
刘陵元

  
张永斌

  
朱江

  
宁昭洋

项目负责人签名：  
王辉

法定代表人/董事长签名：  
王常青



## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书, 确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议, 确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所



负责人:

沈国权

沈国权

经办律师:

金益亭

金益亭

经办律师:

赵雯

赵雯

经办律师:

殷企尧

殷企尧

2015 年 1 月 22 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层, 邮编: 200120

电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999

网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>

## 审计机构声明

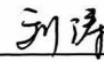
本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师（签字）：



张朱华





刘涛



会计师事务所负责人（签字）：



杨志国



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

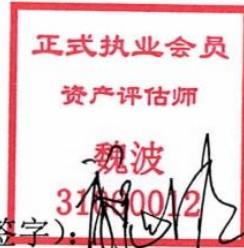


2025年1月22日



## 评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



经办资产评估师（签字）：



资产评估机构负责人（签字）：



银信资产评估有限公司

2025 年 1 月 22 日

## 第八节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股转系统同意公开转让的审核文件或中国证监会同意公开转让的注册文件

六、公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员的确认意见

七、其他与公开转让有关的重要文件