证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 全体董事均按时出席本次董事会,无缺席董事。
- 本次董事会全部议案均获全体有表决权董事全票通过,无反对票和弃权票。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议的通知和材料于 2020 年 11 月 13 日以邮件、微信等方式发出,会议于 2020 年 11 月 20 日上午以通讯方式召开,应参会董事 6 人,实际参会董事 6 人,会议由董事长钟睒睒先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票方式一致通过了如下决议:

议案一:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案二:审议通过《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的独立意见》,同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

议案三:审议通过《关于提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二零年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意提请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二零年第三次临时股东大会。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-059

北京万泰生物药业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目
- 新项目名称:生物医药项目工程二期,项目投资总金额 67,274.70 万元
- 变更募集资金投向的金额:15,000 万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:2025 年

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】518 号)文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,360 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 8.75 元。本次公开发行募集资金总额为 38,150.00 万元,扣除总发行费用 6,365.19 万元(不含增值税),募集资金净额为 31,784.81 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 4 月 21 日出具了"容诚验字【2020】518Z0011 号"《验资报告》。

(二)募集资金计划使用情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	募投项目	投资总额	拟投入募集资金
1	化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目	15,000.00	15,000.00
2	宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目	15,000.00	15,000.00
3	营销网络中心扩建项目	8,000.00	1,784.81
	合计	38,000.00	31,784.81

(三)募集资金投资项目的变更情况

公司拟变更项目为:全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司实施的"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"(以下简称"原项目"),原计划投资 15,000 万元,因公司发展战略需要,截至目前原项目尚未投入。本次拟将募投项目变更为全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司实施的"生物医药项目工程二期"(以下简称"新项目")。涉及变更投向的金额占本次募集资金净额的 47.19%;本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

公司第四届董事会第二十一次会议以 6 票赞成 0 票反对审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

公司原募投项目"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"于 2018 年 6 月取得厦门市海沧区经济和信息化局出具的备案文件(厦沧经投备(2018)298 号),实施主体为公司全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司(以下简称"厦门凯瑞"),计划总投资额 15,000 万元,其中固定资产设备类投资 6,000 万元、非设备类固定资产投资 2,000 万元、其他投资 2,000 万元、项目铺底资金 5000 万元。拟投入募集资金 15,000.00 万元。主要投资内容为购置生产类自动化设备与仪器;新建配套成品冷库、现有厂房升级改造、发光产品欧盟 CE 认证注册费用和临床费用等国际化认证费用。

项目建设周期为 3 年(2018.01-2020.12)。

原项目预计经济效益:预计项目建成后可形成年产 1 亿人份化学发光体外诊断试剂的生产、检验和仓储能力。内部收益率为 27.56%,静态投资回收期为 4.49 年(含建设期)。

2、原项目实际投资情况

截至本公告日,因公司发展战略调整,原项目募集资金尚未投入。

(二)变更的具体原因

原募投项目系公司基于当时对发光项目的市场情况和发展前景确定的。但随着发光市场的超预期发展,公司原计划扩产产能已不能满足公司战略规划需求,公司管理层经过慎重讨论和分析,拟将原募投项目"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"变更为"生物医药项目工程二期":

1、适应公司发光业务快速发展的需要

公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长,超出了公司原增长预期。原项目计划在租赁厦门海沧生物科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份 / 年。但截至目前公司发光试剂实际产能已达 8000 万人份以上,空间接近饱和。公司原定产能目标已不能满足市场需要。

根据公司发展战略规划,公司将持续加大对于化学发光业务板块的投资力度,未来 3 年内将通过自有资金、银行贷款等方式建设新的发光产业基地,在 5 年内将发光试剂年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3000 台以上,故现有场地空间已经严重制约公司发光业务扩大再生产,公司需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。

2、项目审批手续变更的需要

厦门凯瑞原项目于 2018 年 6 月立项并取得备案(厦沧经投备(2018)298 号),实施周期为 2018 年 -2020 年 12 月。由于面临建设规模和场地变更,项目需要重新申请立项、备案。

3、提高募集资金使用效率的需要

根据与厦门海沧区政府协商的情况,海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地,支持公司发光业务扩大再生产。考虑到新的经营场地需按政府相关政策办理招拍挂、签约、立项、环评、规划、开工等系列手续,项目实施周期较长。故从提高募集资金使用效率的角度,需要尽快将募集资金投向急需建设资金的具有发展潜力的新项目。

综上,基于公司战略规划,原项目因场地空间制约不能满足公司发光业务的规划生产能力,公司已经与当地政府基本达成意向,在新的空间通过股东自有资金、银行贷款等多种方式建设发光生产基地,提升发光业务的综合能力和盈利能力。鉴于新的发光基地建设周期较长,从提高募集资金效率的角度出发,将募集资金投入到目前急需建设资金的生物医药项目工程二期,无论从经济效益上,还是发展方向上更加有利于公司的发展,有利于提升公司整体投资价值,符合公司战略规划。

三、新项目的具体内容

(一)项目基本情况

1、项目名称:生物医药项目工程二期

2、项目实施主体:全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司

3、项目建设地址:厦门市海沧区山边洪东路 50 号

4、项目建设内容:建设面积为 7.06 万平方米(含地下 1.34 万平方米),具体包括 5 幢建筑物,主要包括 6-1# 生产车间一、6-2# 库房、7-1# 研发小试车间、7-2# 餐厅宿舍、12# 污水处理站等。

5、项目建设期:2019 年 10 月 -2021 年 12 月

6、项目投资金额及投资明细:

计划总投资额为 67,274.70 万元,其中:1)建筑工程费 23,630.69 万元,2)设备购置及安装调试费用 38,452.18 万元,3)设计费 1057.20 万元,4)运营费用 634.63 万元,5)其他费用 500 万元;6)不可预计费用 3000 万元。

7、项目审批及备案情况

新项目已完成备案(厦海发投备(2019)445 号)、通过环评审批,并已取得建设用地规划许可证(地字第 350205201405010 号)、厦门市自然资源和规划局规划许可证(厦资源规划海建设准更(2020)第 132 号)。

8、项目的产品

项目建成后主要用于新一代疫苗产品研发、原液生产、HPV 九价疫苗生产。年设计能力为 800 万支。项目达成后如市场需求,通过增加设备及升级可将产能可提升至 1600 万支 / 年。

(二)项目资金来源及投资方式

新项目 2019 年 10 月已经启动建设,并已经投入自有建设资金 8085.58 万元。本次计划将"化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目"未使用的全部募集资金和利息(实际金额以资金转出当日专户金额为准)用于本项目建设,银行贷款解决 22,000 万元,剩余资金缺口通过股东自有资金投入解决。

(三)项目的经济效益分析

新项目的建成将提升公司研发能力、丰富公司疫苗产品线,提升公司 HPV 疫苗产品的市场占有率,达产后年产能将达 800 万支以上,满足境内外九价宫颈癌疫苗的市场供应。

根据项目可行性研究报告,在政治环境、经济环境、市场环境、医药监管环境、技术升级、消费理念等不发生重大变化的变化情况下,新项目达产后(800 万支),年新增营业收入将不低于 20 亿元、贡献净利润不低于 9 亿元、缴纳税金 2.6 亿元。项目投资财务内部收益率为 31%,静态投资回收期为 8.06 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力以及抗风险能力,但仍不排除因监管风险、市场竞争等风险因素导致项目不及预期的风险。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)项目的市场前景及可行性分析

1、新项目产品投向符合国家重点扶持行业和地区规划

新募投项目符合国家发改委根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》编制的"十三五"生物产业发展规划,符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中关于鼓励"重大疾病防治疫苗、抗体药物等的研发和生产"的政策导向。福建省在《海峡西岸经济区发展规划》中明确表示着力发展生物医药等战略性新兴产业,厦门市政府也一直将生物与新医药产业作为重点扶持产业之一,项目符合地方生物医药发展规划总体目标。

综上,项目符合国家、行业和地区发展规划要求。

2、新项目产品具有广阔的市场前景

从全球范围来看,世卫组织在 2018 年 5 月提出"全球消除宫颈癌"的战略目标:到 2030 年,9-14 岁的女孩接种 HPV 疫苗的覆盖率达到 90%以上,35-45 岁成年女性接受有效的宫颈癌筛查的覆盖率要达到 70%以上,筛查之后有病变的妇女至少 90%以上需要做合理治疗和合理管理。"全球消除宫颈癌"的目标将引起宫颈癌疫苗产业的新一轮发展。

国际市场方面,根据目前国际疫苗市场情况,国际市场主要分为 WHO 预认证采购市场和国外私人市场两部分。其中依据未来国际私人市场的可能销售趋势,以及目前公司国际工作开展的实际情况,能拓展到人口大国印度、印尼及泰国,理论存量市场容量(12-55 岁女性)总计 3.4 亿,按 300 元 / 支计算,理论上市场总量为 3000 亿元以上。国内市场方面,依据我国第六次全国人口普查及国家统计局最新公布数据,16-26 岁女性每年平均维持在 8000 万左右,27-55 岁女性约 32000 万,12-15 岁女性约 3000 万,理论存量市场容量(12-55 岁女性)总计 4.3 亿。按平均 300 元 / 支计算,理论上市场空间近 4000 亿元。据 2019 年全球宫颈癌疫苗销售额统计来看,GSK 和默沙东两个公司全球实现收入为 37.8 亿美元(折合人民币约 260 亿元),疫苗的接种率仍然处于非常低的水平,具有非常大的提升空间。

综上所述,宫颈癌疫苗无论从预防女性宫颈癌发病率保护女性健康的社会效益而言,还是从全球女性的理论市场空间凸显的巨大经济利益而言,产品均具有巨大的经济价值。但因世界不同国家政治生态、医药监管、疫苗的全球生产能力、技术升级、消费者保护意识、接种理念等多种外部和内部因素制约,疫苗的市场渗透率和接种率有一个逐步提升的过程,但随着世卫组织"全球消除宫颈癌"目标的逐步开展,宫颈癌疫苗将保持持续增长。

3、疫苗领域公司积累了一定的技术储备,搭建了相对成熟的生产质量控制体系,技术上有保障。

万泰生物与厦门大学共建有体外诊断试剂和疫苗国家工程中心,依托工程中心公司搭建了全球领先的大肠杆菌类病毒颗粒疫苗技术平台,产业化全球首支重组戊型肝炎疫苗、国产首支宫颈癌疫苗。建立了一套成熟的基因工程疫苗产业化技术平台,有具有丰富经验的技术队伍和产业化经验,有能力持续性地将创新研发成果进行产业化、实际化、成果化,完成创新疫苗产品从理念设计、概念验证、中试研究、产业放大、临床研究直至成功上市的完整产业链条。

(二)风险提示及应对策略

1、技术风险

(1)临床试验失败风险

项目投资的九价宫颈癌疫苗目前处于三期临床阶段,有可能存在疫苗接种者出现严重不良反应导致临床试验中止的风险,在观察期内达到临床终点的病例数量不足,临床试验无法按时结束的风险。

应对措施:

综合目前已获得的一二期临床安全性数据,本产品具有较高的安全性,不大可能存在疫苗接种者出现严重不良反应导致临床试验中止的风险。

为了保证观察期内达到临床终点的病例数量,公司在临床现场选择时,科学设计样本现场及加大样本量。选取了具有较为清晰 HPV 感染流行本底资料的地点作为研究现场。依据研究现场的本底感染情况、年新感染率、年新发病例数等指标进行详细调查,并据此估计出所需的样本含量。此外,在方案设计中,有意识的将入组人数增加到 6000 人,并在实际招募中招募了 7000 人左右。以上措施将在观察期内达到临床终点的病例数量不足导致临床试验无法按期结束,导致产品上市时间延迟的风险降到最小。

(2)注册审评过程中存在的风险

创新药物研发的周期长是客观事实,一个药品的注册需要经历漫长的过程,期间由于注册法规的变更,或国家相关政策(规则)变化,以及新注册法规的不断修订,也会给新药研究也带来相应的政策风险。

应对措施:

认真学习《药品审评中心技术审评决策路径管理规范(试行)》和《药品审评中心审评任务管理规范(试行)》等新药注册申请的相关法规,了解技术审评的决策机制和模式,并及时关注新版注册法规的修订意见,提交出更加详实、完备、高质量、真实的申报资料,特别应注意工艺变更的合规性和可行性,及时发现问题,避免由于技术问题、方案可行性等因素而导致有可能出现的提交补充申请,以及在药品审批的重大专项会议、创新品种沟通交流会、专家咨询会议、第三方验证时,积极跟进审评动态,及时反馈和解答专家疑问。

(3)工艺放大中存在的风险

产品工艺放大时,疫苗质量控制体系、效力评价体系对应变化不及时,可能存在失败的风险,需进一步建立完善生产工艺和质控体系的标准操作程序(SOP)。

应对措施:

引入 DOE 等全新工艺研究手段,建立 SCALE-DOWN 工艺模型,获取关键工艺参数数据,建立产品质量可比性研究模型,确保工艺放大可行,且放大之后产品质量不变,保证连续批次、数量增多,参数维持稳定,为大规模商业化生产提供工艺参数,为该疫苗的上市奠定基础。

2、市场竞争风险

目前,国际上葛兰素史克(GSK)与默沙东(Merck)等跨国生物疫苗企业,迄今已经在全球 132 个国家和地区获批上市 HPV 疫苗产品,占有市场的首发位置,国内也有沃森生物、中生集团上海生物制品研究所等多家生物制药企业进行宫颈癌疫苗产品研发,未来几年内将会上市销售,公司面临同类产品的市场竞争风险。

应对措施:

充分发挥大肠杆菌重组类病毒的表达的优势,提高单位产出能力,降低生产成本,将技术优势转变为成本优势;让利于民,利用价格优势让国内更多女性受益于公司产品,提高接种率,直面国外公司竞争。加大市场推广力度,健全营销网络,通过质量优势、价格优势、产品先发优势提升公司市场占有率。

五、新项目有关部门审批情况的说明

本次变更的新募投项目"生物医药项目工程二期",已完成所有开工审批手续,项目已于 2019 年启动建设。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事意见

独立董事发表《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》认为:公司本次部分募集资金投资项目变更事项,可提高公司募集资金的使用效率,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的共同利益。决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定,不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司对部分募集资金投资项目进行变更,并将该事项提交公司临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为,本次拟变更部分募集资金投资项目,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,符合全体股东利益及公司的发展战略。上述事项已由公司董事会审议通过,并经全体独立董事同意,严格履行了必要的决策程序,因此,同意公司变更部分募集资金投资项目,并同意提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为公司本次募投项目变更部分募集资金用途拟投资的项 目是基于公司发展战略、实际生产经营情况做出的,公司针对上述事项已履行了 董事会审议程序并将提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,保荐机 构对上述事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

八、备查文件

(一)由与会董事签字确认的董事会决议

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

(三)监事会对变更募集资金投资项目的意见

(四)保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(五)关于变更募集资金投资项目的说明报告

(六)新项目立项机关、审批或备案机关的批文

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-060

北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020 年 12 月 7 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 12 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 12 月 7 日

至 2020 年 12 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。具体情况参见公司于 2020 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603392	万泰生物	2020/11/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2020 年 11 月 30 日(9:00 一 11:00、14:00 一 16:00)。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系电话:010-59528820

联系传真:010-89705849

联系地址:北京市昌平区科学院路 31 号

邮编:102206

(二)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京万泰生物药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 12 月 7 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-057

北京万泰生物药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 全体监事均按时出席本次监事会,无缺席监事。
- 本次监事会全部议案均获全体监事全票通过,无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会议的通知和材料于 2020 年 11 月 13 日以邮件、微信等方式发出,会议于 2020 年 11 月 20 日上午以通讯方式召开,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会主席邢庆超先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过了如下议案:

议案一:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案二:审议通过《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

公司独立董事龙成凤女士、王贵强先生发表了《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的独立意见》,同意赵义勇先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新董事会秘书。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会
2020 年 11 月 21 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-058

北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职的情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到赵义勇先生的书面辞职报告,赵义勇先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。赵义勇先生辞去董事会秘书后,继续担任公司财务负责人职务。截至本公告披露日,赵义勇先生持有公司 61.80 万股股份,赵义勇先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对赵义勇先生任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢!

二、聘任新董事会秘书的情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书辞职以及聘任新董事会秘书的议案》。经董事会董事长钟睒睒先生提名及董事会提名委员会审核,董事会同意聘任叶芳女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。叶芳女士简历详见附件。

叶芳女士已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证书,董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。叶芳女士不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确的同意意见,具体详见同日披露的《北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议独立董事意见》。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下:

联系电话:010-59528829、010-59528820

传真:010-89705849

电子邮箱:ystwt@ystwt.com

地址:北京市昌平区科学园路 31 号(邮编:102206)

特此公告。

附件:叶芳女士简历

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

青岛啤酒股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:青岛啤酒股份有限公司

上市地点:上海证券交易所、香港联合交易所有限公司

股票简称:青岛啤酒(A 股)、青岛啤酒股份(H 股)

股票代码:600600(A 股)、00168(H 股)

信息披露义务人名称:Fosun Industrial Holdings Limited(复星产业控股有限公司)

住所:香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 808 室

通讯地址:香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 808 室

信息披露义务人名称:China Momentum Investment (BVI) Limited

住所:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

通讯地址:上海市中山东二路 600 号,外滩金融中心 S1,17F

信息披露义务人名称:Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

住所:Largo do Calhariz 30, 1200-086, Lisbon, Portgal

通讯地址:Largo do Calhariz 30, 1200-086, Lisbon, Portugal

信息披露义务人名称:Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)

住所:香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6501-06,6509-13 室

通讯地址:香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6501-06,6509-13 室

信息披露义务人名称:Star Insurance Company

住所:Star Insurance Company, 26255 American Drive, Southfield, MI 48034, United States of America

通讯地址:26255 American Drive, Southfield, MI 48034, United States of America

股份变动性质:股份减少

签署日期: 2020 年 11 月 18 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(2020 修订,以下简称"《准则 15 号》")及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在青岛啤酒股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在青岛啤酒股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

第一节 释义

在本权益变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	Fosun Industrial Holdings Limited (复星产业控股有限公司) China Momentum Investment (BVI) Limited Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. Peak Reinsurance Company Limited Star Insurance Company
上市公司	指	青岛啤酒股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过大宗交易、集中竞价方式,导致所持青岛啤酒股份有限公司股份比例累积下降满 5%的权益变动行为
复星国际	指	Fosun International Limited(复星国际有限公司)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 – 权益变动报告书》(2020 修订)
本报告书	指	《青岛啤酒股份有限公司简式权益变动报告书》

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)Fosun Industrial Holdings Limited(复星产业控股有限公司)

公司名称:Fosun Industrial Holdings Limited(复星产业控股有限公司)

注册地址:香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 808 室

法定代表人:不适用

注册资本:不适用

注册号码:1039791

企业类型:有限公司

经营范围:不适用

经营期限:不适用

税务登记号码:36677819

主要股东:复星国际有限公司

联系电话:+852 25093228

(二)China Momentum Investment (BVI) Limited

公司名称:China Momentum Investment (BVI) Limited

注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.

法定代表人:不适用

注册资本:不适用

注册号码:1963046

企业类型:有限公司

经营范围:不适用

经营期限:不适用

税务登记号码:不适用

主要股东:China Momentum Fund, L.P.

联系电话:+86-21-23156945

(三)Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

公司名称:Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

注册地址:Largo do Calhariz 30, 1200-086, Lisbon, Portgal

法定代表人:不适用

注册资本:509,263,524 欧元

注册号码:500918880

企业类型:股份有限公司

经营范围:保险与再保险业务

经营期限:不适用

税务登记号码:500918880

主要股东:Longrun Portugal, SGPS, S.A.

联系电话:+351933510352

(四)Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)

公司名称:Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)

注册地址:香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6501-06,6509-13 室

法定代表人:不适用

注册资本:不适用

注册号码:1531647

企业类型:有限公司

经营范围:从事再保险业务

经营期限:不适用

税务登记号码:08/53738745

主要股东:Peak Reinsurance Holdings Limited

联系电话:+(852) 3509 6666

(五)Star Insurance Company

公司名称:Star Insurance Company

注册地址:26255 American Drive, Southfield, MI 48034

法定代表人:不适用

注册资本:5,040,000 美元

注册号码:38-2626205

企业类型:有限公司

经营范围:保险相关业务

经营期限:不适用

税务登记号码:38-2626205

主要股东:AmeriTrust Group, Inc.

联系电话:(248) 358-1100

二、信息披露义务人董事、主要负责人

(一)Fosun Industrial Holdings Limited

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
陈启宇	男	中国	中国	否	董事
吕敏怡	女	中国香港	中国香港	否	董事
罗紫君	女	中国香港	中国香港	否	董事

(二)China Momentum Investment (BVI) Limited

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
陈欣	男	中国	中国香港	否	董事

(三)Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
Jorge Manuel Baptista Magalh?es Correia	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事长
Jos é Manuel Alvarez Quintero	男	西班牙	葡萄牙里斯本	是	副董事长
徐凌江	男	中国	葡萄牙里斯本	是	董事
Jos é Jo?o Guilherme	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
Francisco Ravara Cary	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
Ant ó nio Manuel Marques de Sousa Noronha	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
Rog é rio Miguel Antunes Campos Henriques	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
Wai Lam William MAK	男	中国香港	葡萄牙里斯本	是	董事
陈辉	男	中国	葡萄牙里斯本	是	董事
Andr é Sim?es Cardoso	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
李涛	男	中国香港	中国香港	是	董事
彭玉龙	男	中国	中国上海	否	董事
Carlos Ant ó nio Torroaes Albuquerque	男	葡萄牙	葡萄牙里斯本	否	董事
Andrew John Zeissink	男	澳大利亚	中国香港	是	董事
Juan Arsuaga Serrats	男	西班牙	葡萄牙里斯本	是	董事

(四)Peak Reinsurance Company Limited

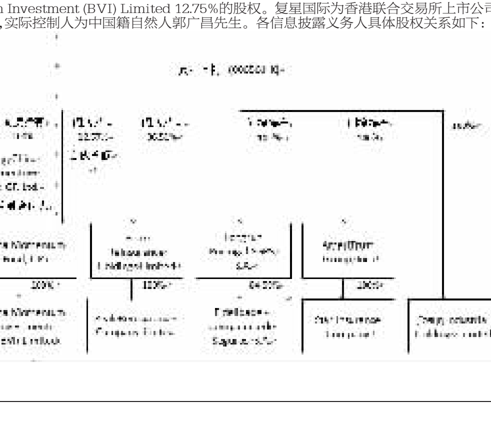
姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
汪群斌	男	中国香港	中国香港	否	非执行董事
Franz Josef Hahn	男	德国	中国香港	是	副董事长兼执行董事兼首席执行官
Monish Kant Dutt	男	美国	美国华盛顿特区	是	独立非执行董事
欧阳辉	男	美国	中国香港	是	独立非执行董事
李涛	男	中国香港	中国香港	否	董事长兼非执行董事
陈开红	女	中国	中国香港	否	执行董事兼首席财务官
Stephen Bernard Roder	男	英国	中国香港	是	独立非执行董事
Andrew John Zeissink	男	澳洲	中国香港	是	非执行董事

(五)Star Insurance Company

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务
John David Baird	男	美国	美国密歇根	否	董事长
Doyle F. Browning	男	美国	美国密歇根	否	副董事长
Patrick Stewart	男	美国	美国密歇根	否	首席财务官

三、各信息披露义务人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系

(一)各信息披露义务人在资产、业务、人员等方面互相独立。复星国际直接持有 Fosun Industrial Holdings Limited 100%的股权;复星国际间接持有 Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 84.99%的股权;复星国际间接持有 Peak Reinsurance Company Limited 86.51%的股权;复星国际间接持有 Star Insurance Company 100%的股权;China Momentum Fund, L.P. 直接持有 China Momentum Investment (BVI) Limited 100%的股权,China Momentum Fund, L.P.为有限合伙企业,China Momentum Fund, L.P.的普通合伙人为 Fosun China Momentum Fund GP, Ltd.,复星国际间接持有 Fosun China Momentum Fund GP, Ltd. 100%的股权,复星国际间接持有 China Momentum Investment (BVI) Limited 12.75%的股权。复星国际为香港联合交易所上市公司,股票代码为 00656,实际控制人为中国籍自然人郭广昌先生。各信息披露义务人具体股权关系如下:



(二)各信息披露义务人未签订一致行动协议或达成一致行动意向,但各信息披露义务人因存在的关联关系构成一致行动人。

四、信息披露义务人持有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的具体情况如下表:

信息披露义务主体	股票名称	股票代码	信息披露义务人持有股份数	持有股份比例
Fosun Industrial Holdings Limited	ARIX BIOSCIENCE	ARIX.LN	11,111,111	8.24%
	本间高尔夫	6858.HK	34,849,925	5.75%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	REN – Redes Energ é ticas Nacionais, SGPS, S.A.	RENE PL	35,176,796	5.27%

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次系因正常投退安排而减持。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人无进一步继续增加或减少上市公司股份的计划;若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

本次权益变动前后,信息披露义务人于上市公司拥有权益的变动情况如下

信息披露义务人	权益变动前		权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
Fosun Industrial Holdings Limited	153,255,626	11.34%	127,195,626	9.32%
China Momentum Investment (BVI) Limited	43,939,899	3.25%	24,030,299	1.76%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	34,434,533	2.55%	18,424,733	1.35%
Peak Reinsurance Company Limited	7,173,861	0.53%	2,257,261	0.17%
Star Insurance Company	4,304,317	0.32%	3,298,317	0.24%

备注:上述 H 股百分比经舍入调整后计算。上市公司于 2020 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上市公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的 A 股限制性股票登记后,上市公司的总股本由 1,350,982,795 股变更为 1,364,182,795 股。总股本变动前,信息披露义务人合计持有上市公司 H 股股份 211,708,236 股,因上市公司总股本变化导致其持股比例由约 15.67%变更为约 15.52%。

二、信息披露义务人减持股份情况

截至本次权益变动前,信息披露义务人减持股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(港币 / 股)	减持股数(股)	减持比例(%)
China Momentum Investment (BVI) Limited	集中竞价	2019.5.8	50.43	380,000	0.03%
China Momentum Investment (BVI) Limited	大宗交易	2019.8.19	50.86	14,605,600	1.08%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	大宗交易	2019.8.19	51.86	11,545,800	0.85%
Peak Reinsurance Company Limited	大宗交易	2019.8.19	52.86	3,848,600	0.28%
Star Insurance Company	集中竞价	2019.11.14 – 2019.11.19	51.32	330,000	0.02%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	集中竞价	2019.11.15 – 2019.11.19	50.95	690,000	0.05%
China Momentum Investment (BVI) Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	4,924,000	0.36%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	大宗交易	2020.9.1	68.10	3,774,000	0.28%
Fosun Industrial Holdings Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	26,060,000	1.91%
Star Insurance Company	大宗交易	2020.9.1	68.10	676,000	0.05%
Peak Reinsurance Company Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	566,000	0.04%
Peak Reinsurance Company Limited	集中竞价	2020.11.16 – 2020.11.17	70.63	502,000	0.04%
合计				67,902,000	5.00%

三、信息披露义务人所持有上市公司股份权利受到限制的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有股份质押的情况如下表:

股东名称	期末持股数量(股)	比例(%)	质押或冻结情况	
			股份状态	数量(股)
Fosun Industrial Holdings Limited	127,195,626	9.32%	质押	127,195,626
合计	127,195,626	9.32%	质押	127,195,626

除上述所述,信息披露义务人持有的上市公司股份不存在其他质押、冻结等权利限制情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告披露日,信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(港币 / 股)	减持股数(股)	减持比例(%)
China Momentum Investment (BVI) Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	4,924,000	0.36%
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	大宗交易	2020.9.1	68.10	3,774,000	0.28%
Fosun Industrial Holdings Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	26,060,000	1.91%
Star Insurance Company	大宗交易	2020.9.1	68.10	676,000	0.05%
Peak Reinsurance Company Limited	大宗交易	2020.9.1	68.10	566,000	0.04%
Peak Reinsurance Company Limited	集中竞价	2020.11.16 – 2020.11.17	70.63	502,000	0.04%

第六节 其他重大事项

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在其他应该披露而未披露的信息。

第七节 备查文件

一、信息披露义务人的营业执照 / 公司注册证明文件

二、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件

三、信息披露义务人声明

本报告书及上述备查文件备置于青岛啤酒股份有限公司办公地点。

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:Fosun Industrial Holdings Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:China Momentum Investment (BVI) Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:Peak Reinsurance Company Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:Star Insurance Company
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青岛啤酒股份有限公司	上市公司所在地	山东省青岛市市北区登州路 56 号
股票简称	A股:青岛啤酒 H股:青岛啤酒股份	股票代码	A股:600600 H 股:00168
信息披露义务人名称	Fosun Industrial Holdings Limited(复星产业控股有限公司)	信息披露义务人注册地	香港中环花园道 3 号中国工商银行大厦 808 室
	China Momentum Investment (BVI) Limited		Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands.
	Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.		Largo do Calhariz, no 30 District: Lisbon Municipality: Lisbon Parish: Miseric ó rdia 1200 086 Lisbon
	Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)		香港中环皇后大道中 99 号中环中心 6501-06,6509-13 室
	Star Insurance Company		Star Insurance Company, 26255 American Drive, Southfield, MI 48034
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	Fosun Industrial Holdings Limited 持有 H 股 153,255,626 股,持股比例为 11.34%; China Momentum Investment (BVI) Limited 持有 H 股 43,939,899 股,持股比例 3.25%; Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 持有 H 股 34,434,533 股,持股比例 2.55%; Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)持有 H 股 7,173,861 股,持股比例 0.53%; Star Insurance Company 持有 H 股 4,304,317 股,持股比例 0.32%; 上述信息披露义务人合计持有 H 股数量为 243,108,236 股,合计持有上市公司已发行股份总数的比例为 17.99%。		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	Fosun Industrial Holdings Limited 持有 H 股 127,195,626 股,持股比例为 9.32%; China Momentum Investment (BVI) Limited 持有 H 股 24,030,299 股,持股比例 1.76%; Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 持有 H 股 18,424,733 股,持股比例 1.35%; Peak Reinsurance Company Limited(鼎睿再保险有限公司)持有 H 股 2,257,261 股,持股比例 0.17%; Star Insurance Company 持有 H 股 3,298,317 股,持股比例 0.24%; 上述信息披露义务人合计持有 H 股数量为 175,206,236 股,合计持有上市公司已发行股份总数的比例为 12.84%。 备注:上述 H 股百分比经舍入调整后计算。上市公司于 2020 年 7 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上市公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的 A 股限制性股票登记后,上市公司的总股本由 1,350,982,795 股变更为 1,364,182,795 股。总股本变动前,信息披露义务人合计持有上市公司 H 股股份 211,708,236 股,因上市公司总股本变化导致其持股比例由约 15.67%变更为约 15.52%。		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	2019年 5 月 8 日至 2020 年 11 月 17 日,通过集中竞价和大宗交易减持股票		
是否已经充分披露资金来源	是 □ 否 √(减持,不涉及资金来源)		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题			不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形			不适用
本次权益变动是否需取得批准			不适用
是否已得到批准			不适用

信息披露义务人:Fosun Industrial Holdings Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

信息披露义务人:China Momentum Investment (BVI) Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

信息披露义务人:Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

信息披露义务人:Peak Reinsurance Company Limited
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日

信息披露义务人:Star Insurance Company
法定代表人(授权代表):
日期: 年 月 日