股票代码：600617 900913　股票简称：国新能源 国新B股　编号：2024-010

山西省国新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更系按照国家财政部统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况的概述

2023年10月25日，财政部发布了《会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释第17号”)，其中“关于售后租回交易的会计处理”的内容允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年10月25日起施行。

按照上述发布的企业会计准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，现对公司原会计政策进行变更。

二、会计政策变更及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

《解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。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。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号—租赁》第二十九条的规定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，不受前款规定的限制。

(二)本次会计政策的变更日期

本公司自2023年10月25日起施行。

(三)本次会计政策变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《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。

(四)本次会计政策变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《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、企业会计准则解释以及其他相关规定。

(五)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2024年4月15日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2024-28

科大国创软件股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司(以下简称“合肥国创”)通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押业务。现将相关情况说明如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	解除质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
合肥国创	是	8,550,000	15.30	2.94	2022年4月15日	2024年4月12日	国泰君安证券股份有限公司
		1,160,000	2.08	0.40	2024年2月6日	2024年4月12日	
合计	—	9,710,000	17.37	3.33	—	—	—

注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。

二、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
合肥国创	是	7,950,000	14.22	2.73	否	否	2024年4月11日	2025年4月11日	国元证券股份有限公司	偿还债务

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
合肥国创	55,897,439	19.20	23,000,000	41.15	7.90	0	0.00	0	0.00
董永东	12,955,978	4.45	8,920,000	68.85	3.06	0	0.00	0	0.00
合计	68,853,417	23.65	31,920,000	46.36	10.96	0	0.00	0	0.00

注：本公告中所述限售股份不包括高管锁定股。

四、其他情况说明

合肥国创及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。合肥国创及其一致行动人所质押的公司股份目前不在平仓风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响，不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

董事会

2024年4月15日

证券代码：002908　证券简称：德生科技　公告编号：2024-012

广东德生科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人虞晓彬先生的通知，获悉虞晓彬先生将其持有本公司的部分股份质押，将用于置换在招商证券股份有限公司的部分股份质押，不涉及新增融资安排。具体情况如下：

一、本次股份补充质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	原质押到期日	质权人	质押用途
虞晓彬	是	15,930,000	10.16%	3.69%	否	否	2024年4月12日	2025年4月11日	中信证券股份有限公司	置换融资

二、股东股份累计质押的基本情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	累计质押数量(股)	累计质押占其所持股份比例	累计质押占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
虞晓彬	156,853,214	36.36%	75,276,000	47.99%	17.45%	0	0%	0	0%

注：上述限售股均不包含高管锁定股。

三、备查文件

1、中信证券股份有限公司质押股份证明文件；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十五日

证券代码：600463　证券简称：空港股份　编号：临2024-025

北京空港科技园区股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告

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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)于2024年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《2023年年度报告》，经核查发现，由于工作人员疏忽，导致《2023年年度报告》中“第六节”“十三、重大合同及其履行情况”项下“(二)担保情况”中，存在数据填报位置错误及漏填项。现将相关内容更正如下：

一、更正前

单位:元　币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												348,000,000.00		
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												237,771,049.47		
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计(B)														
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)												237,771,049.47		
担保总额占公司净资产的比例(%)												21.86		
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												237,771,049.47		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)														
上述三项担保金额合计(C+D+E)														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

二、更正后

单位:元　币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)														
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计												348,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计(B)												237,771,049.47		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)												237,771,049.47		
担保总额占公司净资产的比例(%)												21.86		
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)												237,771,049.47		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)														
上述三项担保金额合计(C+D+E)												237,771,049.47		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

除上述内容变动外，原公告其他内容不变，本次更正事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。《2023年年度报告(更正后)》及《空港股份2023年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露文件审核工作，不断提高信息披露的质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2024年4月15日

证券代码：002867　证券简称：周大生　公告编号：2024-017

周大生珠宝股份有限公司关于公司2024年3月份新增自营门店情况简报

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求，周大生珠宝股份有限公司现将2024年3月份公司新增自营门店概况披露如下：

序号	门店名称	所在地区	开设时间	经营形式	面积(m2)	总投资金额(万元)	主要商品类别
1	周大生广州天河美林专卖店	华南	2024.3.1	专卖店	21	400	素金、镶嵌

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等，具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2024年4月16日

(上接D35版)

投资标的名称	标的性质	投资预期	现实情况	投后管理工作	审议程序及信披义务的合规性	结合对损益的影响分析公司对外投资工作的审慎性及必要性
Aridis Pharmaceuticals,Inc	位于美国科的生物科技企业，主要进行抗抗药物及疫苗的开发，其在研的主要品种为全人源单克隆抗体创新药物。	新药品种区域权益引入布局；通过办比例股权投资建立初步关系，为引入新药品种及中华区域权益奠定基础。 新药临床合作与研发预期：在引入品种区域权益的基础上形成全球临床开发的技术合作，共同推动品种的开发最终实现商业化价值。 实现投权投资价值回报：随业务里程碑的实现和公司更大的发展实现良好的股权投资价值回报。	品种区域权益已引入；通过与Aridis在深圳设立合资公司，已引入AR-301、AR-105、AR-101全人源单克隆抗体药物(mAbs)创新药品种在大中华区域(包括港澳台)的全部权益。 新药临床合作与研发里程碑达成：权益首创新药品种AR-301用于治疗金黄色葡萄球菌引发的呼吸机相关性肺炎(VAP)，中国已以加入MRCT(国际多中心临床试验)的方式同步实现进入Ⅲ期临床试验阶段。全球III期研究未达到主要研究终点，但研究数据提示Tosatoxumab在65岁以上的呼吸机相关肺炎的患者中有明显获益。Aridis已与FDA及EMA均通第二个III期的研究设计并取得指导意见，该研究计划通过与抗生素标疗法联合以治疗金黄色葡萄球菌引发的需要机械通气的肺炎住院患者。 实现投权投资价值回报：2018年Aridis在纳斯达克完成IPO，二级市场价值存在波动，目前股价较低，但不排除未来随着新的临床计划的发展存在价值释放空间的可能性或机会。	1名董事会观察员席位，无董事会投票权，但有权参加其董事会和获得董事会和获得董事会材料以了解公司发展战略规划和运营状态等。 属于参股公司，按章程行使股东基本权利，定期财务报表、动态关注新药开发业务进展和情况，定期形成内部汇报文件。	董事长范围内，无需董事审议，触发信披义务。	公司第四届董事会第九次审议通过，提交股东大会审议。	Aridis专注于治疗性单克隆抗体发现和靶向免疫疗法开发，以治疗威胁生命的感染、免疫疗法是对抗感染和抗生素耐药性的下一个前沿领域，治疗性抗体领域也是本公司新药业务投资的重点领域之一。 其在研的AR-301、AR-105、AR-101为全球First-in-Class针对特异细菌的全人源单克隆抗体，这应它为不同细菌感染引起的ICU严重肺部感染(医院获得性肺炎HAP，或呼吸机相关性肺炎VAP)、安全性高，特异性强，精准用药，不损反应小，在细菌耐药性已经成为日益严峻的全球医疗问题的现实下，新的抗感染策略和治疗模式及药物研发开发尤为迫切，全球未满足的临床需求和市场规模巨大。 Aridis在研产品从免疫角度来抗感染治疗是全新治疗方法，且不易产生耐药性。随着广谱抗生素的使用及滥用催生并富集了多种耐药性菌株，细菌耐药问题日益严重，该项目符合本集团新药战略布局。对Aridis的少部分股权投资为后续获得品种权益引入奠定了基础。 FVOCI计量进入其它综合收益，对公司利润不产生影响。
CUREMARK LLC.	属于研发阶段的生物医药公司，专注于治疗神经系统疾病的新药开发。其主要在研品种CM-AT新药是以胰酶作为原料药，海普瑞全资外资公司SPL是CM-AT临床阶段胰酶原料药的供应商。	投资价值与创新药产品预期：Curemark做到CM-AT针对儿童自闭症的产品最终实现药物上市是股东投资价值得以提升和实现的基础。此外，视药物境外获批上市结果不排除潜在的品种商业化合作(注:胰酶是儿童自闭症药物境外能实现上市获批)。 胰酶业务促进：通过投资建立更加密切的关系，稳固和保障Curemark与SPL的供应合作(新药临床阶段及未来上市后)。	新药研发进入新的里程碑：CM-AT针对儿童自闭症的药物已完成全部III期临床试验，处于BLA申请准备阶段。 胰酶供应业务关系稳固。	无董事或观察委员委派。因此不参与经营和财务决策。 属于参股公司，按章程行使股东基本权利，作为股东周期性(季度/年度)取得业务进展，财务状况(包括融资)，定期分析并内部汇报。	公司第四届董事会第九次审议通过，提交股东大会审议。	本投资符合海普瑞新业务投资策略方向与新药业务发展的布局，为新药品种管线的构建提供储备；且其在研药物(针对儿童自闭症)在全球范围内有极大未被满足的临床和市场需求，一旦开发成功将带来巨大价值。 自投资以来，①Curemark在研的CM-AT的儿童自闭症治疗药物获得了美国FDA的快速通道审评资格，已完成了III期临床研究的里程碑，待提交BLA申请。②SPL作为其药物原料药的独家供应商。 FVOCI计量进入其它综合收益，对公司利润不产生影响。
Aridis Pharmaceuticals,Inc	位于美国科的生物科技企业，主要进行抗抗药物及疫苗的开发，其在研品种的主要品种为全人源单克隆抗体创新药物。	新药品种区域权益引入布局；通过办比例股权投资建立初步关系，为引入新药品种及中华区域权益奠定基础。 新药临床合作与研发预期：在引入品种区域权益的基础上形成全球临床开发的技术合作，共同推动品种的开发最终实现商业化价值。 实现投权投资价值回报：随业务里程碑的实现和公司更大的发展实现良好的股权投资价值回报。	品种区域权益已引入；通过与Aridis在深圳设立合资公司，已引入AR-301、AR-105、AR-101全人源单克隆抗体药物(mAbs)创新药品种在大中华区域(包括港澳台)的全部权益。 新药临床合作与研发里程碑达成：权益首创新药品种AR-301用于治疗金黄色葡萄球菌引发的呼吸机相关性肺炎(VAP)，中国已以加入MRCT(国际多中心临床试验)的方式同步实现进入Ⅲ期临床试验阶段。全球III期研究未达到主要研究终点，但研究数据提示Tosatoxumab在65岁以上的呼吸机相关肺炎的患者中有明显获益。Aridis已与FDA及EMA均通第二个III期的研究设计并取得指导意见，该研究计划通过与抗生素标疗法联合以治疗金黄色葡萄球菌引发的需要机械通气的肺炎住院患者。 实现投权投资价值回报：2018年Aridis在纳斯达克完成IPO，二级市场价值存在波动，目前股价较低，但不排除未来随着新的临床计划的发展存在价值释放空间的可能性或机会。	属于基于基金管理和投资判断而跟投的项目，本公司直接持有RMB的权益，一方面通过TPG Ⅳ基金定期(季度)获得RMB人民币权益；另一方面通过TPG Ⅳ基金定期(季度)获得Aridis的美元权益。	董事长范围内，无需董事审议，触发信披义务。	公司第四届董事会第九次审议通过，提交股东大会审议。	RMB快速发展的生物医药检测公司，开发了GrowthDirect快速微生物检测平台，用于快速、自动检测生产生物制药、医疗设备和个人护理产品的微生物污染物(GrowthDirect?是唯一的技术，也是微生物监测数据自动化领域的市场领导者)。其拥有先进的技术优势具备解决市场需求的条件。同时投资初始考虑，公司将有机会引入其技术和产品资中国市场，如果引入成功，将可能对公司未来业务发展产生积极影响，虽然目前技术和产品引入限期未达，但对公司未来在相关领域的投资积累了经验和基础。 FVOCI计量进入其它综合收益，对公司利润不产生影响。
Rapid Micro Biosystems Inc.	从事细菌和其他微生物的快速检测类的公司	Rapid Micro Biosystems(以下简称“RMB”)是本公司基于TPG Ⅳ期基金推荐而进行的少比例跟投项目。 ①获得股权投资价值回报：在RMB先进技术和产品比势及行业好的基础上，通过其技术和产品的快速发展最终实现良好的投资财务回报。 ②为潜在的技术及产品引入做铺垫：为探索将RMB先进技术和产品引入中国市场的机会提供基础，通过技术和产品的引入为未来业务发展带来积极影响。	业务及公司发展均实现新的里程碑：RMB开发了GrowthDirect快速检测平台并于2017年上市了远距离遥控系统RMS用于远程监控和维护。Growth Direct评价通过市场拓展已发展成为多家大跨国公司有合作，客户群包括全球前20大制药公司中的公司。公司已实现多轮融资并于2021年在纳斯达克实现IPO，未来将视合适时机退出取得投资回报。 暂未引入技术及品种；经综合评估，鉴于平台已经有技术及产品引入所存在的技术风险偏大，出于投资风险控制，暂未引入。	属于基于基金管理和投资判断而跟投的项目，本公司直接持有RMB的权益，一方面通过TPG Ⅳ基金定期(季度)获得RMB人民币权益；另一方面通过Growth Direct评价获取)等信息，定期分析并内部汇报，并协同境内新药业务工作。	公司第六次审议通过，提交股东大会审议。	本投资符合海普瑞新业务投资策略方向与新药业务发展的布局，满足公司聚焦于抗体(尤其是肿瘤治疗)的投资领域，品种区域权益的引入极好的丰富了公司新药产品管线。 IgG和IgE抗体技术在免疫-肿瘤方面的具有一系列经验证的靶点和显著临床和临床前开发效果，为公球First-in-Class的肿瘤免疫治疗产品，用于恶性程度高、死亡率最高、极大未被满足的临床需求的肿瘤治疗领域。如品种获准上市，将为股东带来潜在的巨大收益。 Oncoquest新药开发阶段费用投入大且无销售收入，临床开发前期，股东权益法计量下投股权比例所需承担的利润损失压力较大，但随着其资产交易发生后，Oncoquest不再需要发生大额临床费用，自2021年开始则带来的利润影响减少。2023年投资权益法确认投资损失。
CUREMARK LLC.	属于研发阶段的生物医药公司，专注于治疗神经系统疾病的新药开发。其主要在研品种CM-AT新药是以胰酶作为原料药，海普瑞全资外资公司SPL是CM-AT临床阶段胰酶原料药的供应商。	投资价值与创新药产品预期：Curemark做到CM-AT针对儿童自闭症的产品最终实现药物上市是股东投资价值得以提升和实现的基础。此外，视药物境外获批上市结果不排除潜在的品种商业化合作(注:胰酶是儿童自闭症药物境外能实现上市获批)。 胰酶业务促进：通过投资建立更加密切的关系，稳固和保障Curemark与SPL的供应合作(新药临床阶段及未来上市后)。	新药研发进入新的里程碑：CM-AT针对儿童自闭症的药物已完成全部III期临床试验，处于BLA申请准备阶段。 胰酶供应业务关系稳固。	无董事或观察委员委派。因此不参与经营和财务决策。 属于参股公司，按章程行使股东基本权利，作为股东周期性(季度/年度)取得业务进展，财务状况(包括融资)，定期分析并内部汇报。	公司第四届董事会第九次审议通过，提交股东大会审议。	本投资符合海普瑞新业务投资策略方向与新药业务发展的布局，满足公司聚焦于抗体(尤其是肿瘤治疗)的投资领域，品种区域权益的引入极好的丰富了公司新药产品管线。 IgG和IgE抗体技术在免疫-肿瘤方面的具有一系列经验证的靶点和显著临床和临床前开发效果，为全球First-in-Class的肿瘤免疫治疗产品，用于恶性程度高、死亡率最高、极大未被满足的临床需求的肿瘤治疗领域。如品种获准上市，将为股东带来潜在的巨大收益。 Oncoquest新药开发阶段费用投入大且无销售收入，临床开发前期，股东权益法计量下投股权比例所需承担的利润损失压力较大，但随着其资产交易发生后，Oncoquest不再需要发生大额临床费用，自2021年开始则带来的利润影响减少。2023年投资权益法确认投资损失。
Rapid Micro Biosystems Inc.	从事细菌和其他微生物的快速检测类的公司	Rapid Micro Biosystems(以下简称“RMB”)是本公司基于TPG Ⅳ期基金推荐而进行的少比例跟投项目。 ①获得股权投资价值回报：在RMB先进技术和产品比势及行业好的基础上，通过其技术和产品的快速发展最终实现良好的投资财务回报。 ②为潜在的技术及产品引入做铺垫：为探索将RMB先进技术和产品引入中国市场的机会提供基础，通过技术和产品的引入为未来业务发展带来积极影响。	业务及公司发展均实现新的里程碑：RMB开发了GrowthDirect快速检测平台并于2017年上市了远距离遥控系统RMS用于远程监控和维护。Growth Direct评价通过市场拓展已发展成为多家大跨国公司有合作，客户群包括全球前20大制药公司中的公司。公司已实现多轮融资并于2021年在纳斯达克实现IPO，未来将视合适时机退出取得投资回报。 暂未引入技术及品种；经综合评估，鉴于平台已经有技术及产品引入所存在的技术风险偏大，出于投资风险控制，暂未引入。	属于基于基金管理和投资判断而跟投的项目，本公司直接持有RMB的权益，一方面通过TPG Ⅳ基金定期(季度)获得RMB人民币权益；另一方面通过Growth Direct评价获取)等信息，定期分析并内部汇报，并协同境内新药业务工作。	公司第六次审议通过，提交股东大会审议。	RMB快速发展的生物医药检测公司，开发了GrowthDirect快速微生物检测平台，用于快速、自动检测生产生物制药、医疗设备和个人护理产品的微生物污染物(GrowthDirect?是唯一的技术，也是微生物监测数据自动化领域的市场领导者)。其拥有先进的技术优势具备解决市场需求的条件。同时投资初始考虑，公司将有机会引入其技术和产品资中国市场，如果引入成功，将可能对公司未来业务发展产生积极影响，虽然目前技术和产品引入限期未达，但对公司未来在相关领域的投资积累了经验和基础。 FVOCI计量进入其它综合收益，对公司利润不产生影响。
Oncoquest Inc.	属于研发阶段的生物医药公司，专注于治疗神经系统疾病的新药开发。其主要在研品种CM-AT新药是以胰酶作为原料药，海普瑞全资外资公司SPL是CM-AT临床阶段胰酶原料药的供应商。	投资价值与创新药产品预期：Curemark做到CM-AT针对儿童自闭症的产品最终实现药物上市是股东投资价值得以提升和实现的基础。此外，视药物境外获批上市结果不排除潜在的品种商业化合作(注:胰酶是儿童自闭症药物境外能实现上市获批)。 胰酶业务促进：通过投资建立更加密切的关系，稳固和保障Curemark与SPL的供应合作(新药临床阶段及未来上市后)。	新药研发进入新的里程碑：CM-AT针对儿童自闭症的药物已完成全部III期临床试验，处于BLA申请准备阶段。 胰酶供应业务关系稳固。	无董事或观察委员委派。因此不参与经营和财务决策。 属于参股公司，按章程行使股东基本权利，作为股东周期性(季度/年度)取得业务进展，财务状况(包括融资)，定期分析并内部汇报。	公司第四届董事会第九次审议通过，提交股东大会审议。	本投资符合海普瑞新业务投资策略方向与新药业务发展的布局，满足公司聚焦于抗体(尤其是肿瘤治疗)的投资领域，品种区域权益的引入极好的丰富了公司新药产品管线。 IgG和IgE抗体技术在免疫-肿瘤方面的具有一系列经验证的靶点和显著临床和临床前开发效果，为全球First-in-Class的肿瘤免疫治疗产品，用于恶性程度高、死亡率最高、极大未被满足的临床需求的肿瘤治疗领域。如品种获准上市，将为股东带来潜在的巨大收益。 Oncoquest新药开发阶段费用投入大且无销售收入，临床开发前期，股东权益法计量下投股权比例所需承担的利润损失压力较大，但随着其资产交易发生后，Oncoquest不再需要发生大额临床费用，自2021年开始则带来的利润影响减少。2023年投资权益法确认投资损失。
Resverlogix Corp.	一家开发治疗心脑血管疾病病因物的新药研发公司，致力于开发选择性抑制溴结构域和额外末端结构域蛋白质的小分子药物，目前正在开发的品种为RVX208。	(RVX-208新药品种主要用于能降低II型糖尿病病伴高危心血管疾病，急性冠状动脉综合征。 新药研发里程碑进展：VX-208已完成III期临床试验(BETonMACE)。 2020年2月已获得FDA授予突破性疗法认定。 BETonMACE 2(关键性Ⅲ期)临床方案获得FDA批准，后续临床待启动。	品种区域权益已引入；深圳海普瑞已获得RVX-208在大中华区域(包括港澳台)的全部权益。 新药研发里程碑进展：VX-208已完成III期临床试验(BETonMACE)。 2020年2月已获得FDA授予突破性疗法认定。 BETonMACE 2(关键性Ⅲ期)临床方案获得FDA批准，后续临床待启动。	1名董事委派权，无董事会投票权，但有权参加其董事会和获得董事会材料。 属于参股公司，目前Questpharm是其他新药开发业务，定期(季度/年度)获取财务状态。	公司第四届董事会第十次审议通过，提交股东大会审议。	RVX-208项目属于心脑血管治疗领域新品种，是公司新药业务重点发展和投资的领域之一。未来品种上市获批，公司可以分享其在欧美医药市场未来潜在的发展收益；另一方面，中国是心脑血管疾病患者人数最多的国家之一，具有庞大未满足的临床需求和潜在的市场机会，公司作为其大中华区的独家合作伙伴，引入品种具有巨大的价值。 RVX为联营企业，用权益法进行核算计量，按持股比例确认投资损益。RVX处于新药研发阶段，运营成本主要为研发费用，此外，RVX因融资确认特许权优先股和金融负债。2023年RVX产生公允价值变动损失，当期为净亏损，集团根据权益法确认投资损失。
Resverlogix Corp.	一家开发治疗心脑血管疾病病因物的新药研发公司，致力于开发选择性抑制溴结构域和额外末端结构域蛋白质的小分子药物，目前正在开发的品种为RVX208。	(RVX-208新药品种主要用于能降低II型糖尿病病伴高危心血管疾病，急性冠状动脉综合征。 新药研发里程碑进展：VX-208已完成III期临床试验(BETonMACE)。 2020年2月已获得FDA授予突破性疗法认定。 BETonMACE 2(关键性Ⅲ期)临床方案获得FDA批准，后续临床待启动。	品种区域权益已引入；深圳海普瑞已获得RVX-208在大中华区域(包括港澳台)的全部权益。 新药研发里程碑进展：VX-208已完成III期临床试验(BETonMACE)。 2020年2月已获得FDA授予突破性疗法认定。 BETonMACE 2(关键性Ⅲ期)临床方案获得FDA批准，后续临床待启动。	1名董事委派权，无董事会投票权，但有权参加其董事会和获得董事会材料。 属于参股公司，目前Questpharm是其他新药开发业务，定期(季度/年度)获取财务状态。	公司第四届董事会第十次审议通过，提交股东大会审议。	RVX-208项目属于心脑血管治疗领域新品种，是公司新药业务重点发展和投资的领域之一。未来品种上市获批，公司可以分享其在欧美医药市场未来潜在的发展收益；另一方面，中国是心脑血管疾病患者人数最多的国家之一，具有庞大未满足的临床需求和潜在的市场机会，公司作为其大中华区的独家合作伙伴，引入品种具有巨大的价值。 RVX为联营企业，用权益法进行核算计量，按持股比例确认投资损益。RVX处于新药研发阶段，运营成本主要为研发费用，此外，RVX因融资确认特许权优先股和金融负债。2023年RVX产生公允价值变动损失，当期为净亏损，集团根据权益法确认投资损失。

(上接D35版)

投资标的名称	标的性质	投资预期	现实情况	投后管理工作	审议程序及信披义务的合规性	结合对损益的影响分析公司对外投资工作的审慎性及必要性
HighTide Therapeutics, Inc.	主要将多肽技术运用于新药的开发。	新药研发预期：帮助其交技子公司成“多肽技术”运用到新药物开发中，尽快确定应用的疾病领域和适应症，推动临床试验，最终实现新药上市。 新药品种区域权益获取：通过境外市场权益的取得，充分发挥和实现商誉隔墙外已有销售体系和资源价值的最大化。	1.确定适应症并临床取得里程碑进展：目前得里程碑进展；确定了新药研发聚焦于代谢、消化、中枢神经等疾病领域，靶向重大未满足临床需求，甚苏泰重点推进多项资产开发。主要候选药物HTD1801是原创新分子实体，