

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-047

湖南方盛制药股份有限公司 关于受让发明专利的公告

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:

●湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司湖南恒兴医药科技有限公司（以下简称“恒兴医药”）以人民币1,500万元受让中南大学持有的“恩利卡生在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用”的发明专利权；

●本次交易不构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组；

●风险提示:本次受让发明专利的所有权，预计不会对公司当期经营产生重大影响；后期恒兴医药将积极推进恩利卡生项目的研发工作，但医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到多种因素的影响，相关药品未来能否研制成功具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

●交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。

2021年5月7日，公司控股子公司恒兴医药与中南大学签订了《技术转让(专利权)合同》，以人民币1,500万元受让“恩利卡生在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用”的发明专利权。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、交易标的基本情况

发明名称	授权公告号	授权公告日	专利权人
恩利卡生在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用	CN 107648213 B	2020.04.07	中南大学

2、发明专利相关情况

本发明公开了恩利卡生（Emricasan）在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用。将恩利卡生用于治疗缺血/再灌注损伤，尤其是治疗脑组织神经病，更尤其是对脑缺血/再灌注的保护作用（缺血性脑卒中），能显著减轻脑缺血/再灌注损伤。

恩利卡生最初是由Idun Pharmaceuticals研发；2005年4月，辉瑞收购了Idun药业并获得该化合物；2010年8月，Conatus Pharmaceuticals（科内图斯医药公司）收购辉瑞的子公司Idun药业，获得该化合物的继续开发权利。本品相关的药品研发在国外已进入二期临床阶段，适应症主要有肝纤维化、门脉高压症等。中南大学通过研究发现本品对于治疗缺血/再灌注损伤方面存在临床应用潜力。

3、定价情况

本次交易定价由双方协商确定，发明专利转让价格为1,500万元，具体如下表：

发明专利名称	价格（万元）
恩利卡生在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用	1,500

4、专利技术对应的药品市场情况

该发明技术属于生物医药领域，提供了恩利卡生的新用途和给药方式，包括对脑缺血/再灌注的保护作用（缺血性脑卒中），减轻缺血/再灌注损伤，扩大了恩利卡生的适应症范围。

缺血性脑卒中是严重危害人类健康的常见和多发病，在全球已成为第一致残和第三致死的原因，缺血性脑卒中的发病率约占脑血管病的70-80%。据医药魔方统计，我国用于治疗脑卒中的直接治疗费用约为500亿元。

5、疗效类似的药品相关情况

治疗脑卒中的同类药物有依达拉奉、依达拉奉氯化钠注射液、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液、丁苯酞、丁苯酞软胶囊、丁

苯酐氯化钠注射液、马来酸桂哌齐特注射液、桂哌齐特注射液等。

国内方面，经公司查询，依达拉奉、依达拉奉氯化钠注射液、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液有50家已获得生产批文的企业，大部分生产厂家属于非上市公司，其网站并未披露相关生产、销售数据；而属于上市公司或上市公司下属企业的生产厂家并未在上市公司年报中披露相关产品的具体生产、销售数据。据米内网数据显示，2018年中国公立医疗机构依达拉奉注射液终端市场为50.26亿元。

丁苯酐、丁苯酐软胶囊、丁苯酐氯化钠注射液均仅有1家已获得生产批文的企业，由石药集团恩必普药业有限公司持有生产批文，其网站并未披露相关生产、销售数据；据米内网数据显示，2019年重点省市公立医院化学药丁苯酐销售额为15.70亿元。

马来酸桂哌齐特注射液、桂哌齐特注射液有15家已获得生产批文的企业，大部分生产厂家属于非上市公司，其网站并未披露相关生产、销售数据；而属于上市公司或上市公司下属企业的生产厂家并未在上市公司年报中披露相关产品的具体生产、销售数据。据米内网数据显示，2018年中国公立医疗机构终端桂哌齐特注射液销售额为17.20亿元。

二、交易对方基本情况

名称	中南大学
统一社会信用代码	12100000448805122D
住所	湖南省长沙市岳麓山左家垅
法定代表人	田红旗
开办资金	109,542 万元人民币
类型	事业单位
有效期	2017年7月3日至2022年7月3日

宗旨和业务范围	培养高等学历人才，促进科技文化发展，文史类、理学类、工学类学科高等专科学历教育。工学类、理学类、医学类、文学类、法学类、经济学类、管理学类、哲学类、教育学类学科本科、研究生班、硕士研究生学历教育，工学类、理学类、医学类、管理学类学科博士研究生学历教育，博士后培养，护理中专生培养，相关科学研究，技术开发、继续教育、专业培训、学术交流、科技和法律咨询与临床医疗保健。
举办单位	教育部

中南大学全资子公司中南大学资产经营有限公司之控股子公司湖南湘雅集团有限公司为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司之股东。除上述情况及本次发明专利权的转让交易外，中南大学与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等其他方面的关系。

三、《技术转让(专利权)合同》主要内容

甲方：恒兴医药；乙方：中南大学

(一) 本合同转让的专利权：

- 1、为发明(发明、实用新型、外观设计)专利。
- 2、发明人/设计人：罗秀菊、彭军、田静、刘斌、任凯迪、彭靖杰、李嘉辉、付四海。
- 3、专利权人：中南大学。
- 4、专利授权日：2020年4月7日。
- 5、专利号：ZL201710021142. X。
- 6、专利有效期限：2037年1月12日。
- 7、专利年费已交至2022年1月11日。

(二) 甲方应在本合同生效后，保证原专利实施许可合同的履行。乙方在原专利实施许可合同中享有的权利和义务，自本合同生效之日起，由甲方承受。乙方应当在收到甲方支付本合同第一笔款后二十个工作日内通知并协助原专利实施许可合同的让与人与甲方办理合同变更事项。

(三) 本合同签署后，由乙方负责在收到甲方支付本合同第

一笔款后二十个工作日内办理专利权转让登记事宜。

(四)乙方应当保证其专利权转让不侵犯任何第三人的合法权益。

(五)甲方向乙方支付该项专利权转让的价款及支付方式如下：

1、甲方向乙方支付该项专利权转让的价款包括专利权的转让款项以及销售提成；

专利权的转让价款总额为：人民币壹仟伍佰万元；甲方按照合同约定向乙方里程碑式分期支付专利转让费，包括签订本合同至恩利卡生取得药品上市批准文号期间，支付总额为人民币1,500万元（大写：壹仟伍佰万元）；

恩利卡生上市后，按本条第2款第（6）项的约定，支付销售提成。

2、专利权的转让价款由甲方如下方式和时间支付乙方（以下金额均为人民币）：

（1）双方签订合同后二十个工作日内，甲方支付50万（伍拾万元）首付款，乙方须在收到首付款的二十个工作日内向甲方交付本合同第四条约定的全部内容；

（2）甲方获得恩利卡生临床试验批件后（以批准之日为标准）的二十个工作日内支付50万（伍拾万元）；

（3）甲方完成恩利卡生项目 I 期临床试验后（以总结报告被临床机构盖章为标准）的二十个工作日内支付100万（壹佰万元）；

（4）甲方完成恩利卡生项目 II 期临床试验，并达到 II 期临床试验目的后（以总结报告被组长单位盖章为标准）的二十个工作日内支付400万（肆佰万元）；

(5) 甲方完成恩利卡生项目III期临床试验，并达到III期临床试验目的后（以总结报告被组长单位盖章为标准）并获得NMPA生产批文后的二十个工作日内支付900万（玖佰万元）；

(6) 恩利卡生产品上市销售，在专利有效期内，甲方向乙方每年支付恩利卡生产品该年度销售收入（不含增值税）的2%，结算时间为次年的1月31日前。

乙方应在收到每一笔款项后的20个工作日内开具相应金额的合法有效的增值税专用发票。

(六) 双方确定：

1、甲方有权利用乙方转让专利权涉及的发明创造进行后续改进。由甲方独立完成的具有实质性或创造性技术进步特征新的技术成果，归甲方(甲方、双方)方所有。具体相关利益的分配办法如下：甲方占有100%利益。

2、乙方有权在已交付甲方该项专利权后，对该项专利权涉及的发明创造进行后续改进。由乙方独立完成的具有实质性或创造性技术进步特征新的技术成果（仅限于脑卒中方面的技术成果，该专利转让前申请的成果除外），归双方(乙方、双方)方所有，具体相关利益的分配办法如下：双方各占50%利益。

四、本次交易对公司的影响

恒兴医药是一家从事药物临床及临床前试验生物样本分析、体内外药代动力学研究、高端复杂注射剂研发/产业化及药物研发相关的技术及法规咨询服务的公司，致力于为客户打造优质高效的特色性药物研发服务平台。此次恒兴医药受让中南大学持有的“恩利卡生在制备治疗缺血/再灌注损伤药物中的应用”的发明专利权，有利于为恒兴医药提供优质项目储备，恒兴医药后续将以本次受让的专利技术为基础，积极推动恩利卡生治疗缺血/

再灌注损伤药物的研发进程。此外，根据双方达成的协议，在完成恩利卡生项目 I 期临床试验前只需支付少部分转让款，能够在一定程度上降低药品研发的风险。

五、风险提示

本次受让发明专利的所有权，预计不会对公司当期经营产生重大影响。因医药产品具有高技术、高风险、高附加值的特点，药品从前期研发到临床试验，从注册申报到产业化生产的周期长、环节多，容易受到不确定性因素的影响，故该药品的后续研发亦存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年5月10日