此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部**北京昭衍新藥研究中心股份有限公司**的股份，應立即將本通函

年茎京薺鴝裟謂蚶孜穋礎衿찬쉺읞嶧怒衿褰



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

(1) 2020年年度報告及摘要；
(2) 2020年度董事會工作報告；
(3) 2020年度監事會工作報告；
(4) 2020年度財務決算報告；
(5) 2020年度建議利潤分配方案；
(6) 建議續聘2021年度財務報告核數師及內部控制核數師；
(7) 建議董事及高級管理層薪酬；
(8) 建議監事薪酬；
(9) 授權本公司開展金融衍生品投資業務；
(10) 建議更改本公司註冊股本；
(11) 修訂組織章程細則；
(12) 2020年股東週年大會通告；及
(13) 2021年第一次H股類別股東大會通告

本公司謹訂於2021年6月18日(星期五)下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號召開股東週年大會及H股類別股東大會，股東週年大會通告及H股類別股東大會通告載於本通函。

無論　閣下能否出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，務請按隨附之股東週年大會及／或H股類別股東大會適用的代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並無論如何須不遲於股東週年大會及／或H股類別股東大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2021年6月17日(星期四)下午二時正(香港時間))盡早交回H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，並於會上投票。

就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知或其他文件，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若投票的聯名股東多於一人不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(　　://　　.　　.　　)及本公司網站(　　://　　.　　-　　.　　/)。

本通函內的日期及時間均指香港日期及時間。

2021年5月18日

目　錄

頁次

預期時間表 1

釋義 3

董事會函件

1. 緒言 7
2. 2020年年度報告及摘要 7
3. 2020年度董事會工作報告 7
4. 2020年度監事會工作報告 7
5. 2020年度財務決算報告 7
6. 2020年度建議利潤分配方案 7
7. 建議續聘2021年度財務報告核數師及內部控制核數師 15
8. 建議董事及高級管理層薪酬 16
9. 建議監事薪酬 17
10. 授權本公司開展金融衍生品投資業務 17
11. 建議更改本公司註冊股本 20
12. 修訂組織章程細則 21
13. 股東週年大會及類別股東大會 24
14. 推薦建議 25
15. 責任聲明 25

附錄一　—

預期時間表

下文所載資本化儲備及利潤分配(須待股東於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上批准2020年度利潤分配方案後方可作實)的預期時間表僅供參考，並基於儲備資本化及利潤分配的所有條件將予達成的假設而編製。倘預期時間表有任何相應變動，本公司將會適時另行發佈公告。

遞交過戶文件辦理H股股份過戶登記手續
以確定出席股東週年大會及H股類別股東大會
並於會上投票之資格的截止時間 ..... 2021年5月17日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定
出席股東週年大會及H股類別股東大會
並於會上投票之資格 ..... 2021年5月18日(星期二)至
2021年6月18日(星期五)
(包括首尾兩日)

交回股東週年大會代表委任表格的截止時間 ..... 2021年6月17日(星期四)
下午二時正

交回H股類別股東大會
代表委任表格的截止時間 ..... 2021年6月17日(星期四)
下午二時正

股東週年大會 ..... 2021年6月18日(星期五)
下午二時正

A股類別股東大會 ..... 2021年6月18日(星期五)
股東週年大會結束後

H股類別股東大會 ..... 2021年6月18日(星期五)
股東週年大會及A股類別
股東大會結束後

刊發股東週年大會、A股類別股東大會及
H股類別股東大會的投票結果公告 ..... 2021年6月18日(星期五)

恢復辦理H股股份過戶登記手續 ..... 2021年6月21日(星期一)

與現金股息及資本化股份有關的
以連權基準買賣H股的最後一日 ..... 2021年6月22日(星期二)

與現金股息及資本化股份有關的
以除權基準買賣H股的首日 ..... 2021年6月23日(星期三)

遞交過戶文件辦理H股股份過戶登記手續

以確定H股股東收取現金股息及謏烦佃簙確抬鷓滹瞬鮦訾潔格的截 N

於本通函內，除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：

「2020年度利潤分配方案」	指	本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分配方案，包括資本化儲備及利潤分配
「A股股東」	指	A股持有人
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市
「A股類別股東大會」	指	將於2021年6月18日（星期五）舉行的本公司2021年第一次A股類別股東大會
「股東週年大會」	指	將於2021年6月18日（星期五）下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，以審議及酌情批准載於本通函第38至40頁大會通告中的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「資本化儲備」	指	建議通過資本化儲備按每10股轉增4股發行資本化股份
「資本化股份」	指	本公司根據資本化儲備將分配及發行的新股份
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」	指	北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市

「董事」	指	本公司董事
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股
「H股類別股東大會」	指	將於2021年6月18日(星期五)股東週年大會及A股類別股東大會結束後舉行的本公司2021年第一次H股類別股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准載於本通函第41至42頁大會通告中的決議案
「H股證券登記處」	指	本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2021年5月12日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「新A股」	指	根據資本化儲備將予配發及發行的新A股
「新H股」	指	根據資本化儲備將予配發及發行的新H股

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「利潤分配」	指	建議派發每股現金股息人民幣0.35元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所，一家總部設於中國上海的證券交易所
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「深交所」	指	深圳證券交易所，一家總部設於中國深圳市的證券交易所

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關將於2021年6月18日(星期五)舉行的股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的若干決議案資料，並使　閣下得以就是否在股東週年大會及H股類別股東大會上投票贊成或反對建議決議案作出知情決定。有關在股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的建議決議案詳情，亦請參閱本通函隨附的股東週年大會通告及H股類別股東大會通告。

2. 2020年年度報告及摘要

謹此於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以審議及批准已經或將在香港聯交所網站(　://　.　.　)及上海證券交易所網站(　://　.　.　.　)刊發的2020年年度報告及年度報告概要。

3. 2020年度董事會工作報告

2020年度本公司董事會工作報告已獲董事會考慮及批准，謹此於股東週年大會上提呈為一項普通決議案以供股東考慮及批准，詳情載於本通函附錄一。

4. 2020年度監事會工作報告

2020年度本公司監事會工作報告已獲監事會考慮及批准，謹此於股東週年大會上提呈為一項普通決議案以供股東考慮及批准，詳情載於本通函附錄二。

5. 2020年度財務決算報告

2020年度本公司財務決算報告已獲董事會考慮及批准，謹此於股東週年大會上提呈為一項普通決議案以供股東考慮及批准，詳情載於本通函附錄三。

6. 2020年度建議利潤分配方案

本公司將在股東週年大會、A股類別股東大會及H

90,981,891股新A股及17,346,240股新H股），惟受直至確定股東享有資本化準備資格的記錄日期的任何股份數目變動規限。最終股份數目乃基於在股息分派登記日期登記的股份，其將在權益分派實施公告中明確。

董事會亦建議向股東分配總額為人民幣94,787,115.15元（包括稅項）的現金股息，相當於按本公司於最後可行日期已發行股份總數計得的股息每股股份人民幣0.35元（包括稅項）。現金股息以人民幣計值和宣派，以人民幣向A股股東派付，以港元向H股股東派付。以港元分派的實際金額將根據股東週年大會及H股類別股東大會前七個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均數計算。有關最終匯率及向H股股東派付的實際現金股息金額的資料將由本公司於2021年6月18日（星期五）（交易時段後）刊發的投票表決結果公告中宣佈。

資本化儲備須待以下條件達成後方可作實：

( ) 獲股東在將於2021年6月18日（星期五）舉行的股東週年大會及類別股東大會上透過特別決議案批准；

( ) 香港聯交所批准根據資本化儲備發行的新H股上市及買賣；及

( ) 遵守中國公司法的相關法律程序及規定以使資本化儲備生效。

在不違反下文詳細披露的滬股通或港股通（定義見下文）安排的情況下，2020年度利潤分配將根據組織章程細則宣派。

本公司獨立非執行董事已發表彼等對2020年度建議利潤分配方案的意見，認為本公司的2020年度建議利潤分配方案除本公司與股東的利益外亦充分考慮到中小投資者的利益，並遵守相關法律、法規及本公司組織章程細則的規定，有利於本公司持續、穩定、健康發展。

本公司現金分紅政策的制定及執行情況符合組織章程細則的規定及本公司股東大會決議的要求，分紅標準和比例清晰明確，決策程序和機制完備，並經獨

立非執行董事審議及批准。中小股東可通過參加股東大會並行使表決權、對業務經營活動提出建議或質詢等方式充分表達意見和訴求，其合法權益得到充分維護。

資本化股份的狀況

資本化股份(受組織章程細則所規限)在所有方面將與於資本化股份發行日期的已發行股份享有同等權益。資本化股份持有人將有權收取配發及發行資本化股份當日後宣派、作出或支付的所有未來股息及分派(如有)。資本化儲備不得導致股份權利出現任何變動。為免生疑問，根據2020年度建議利潤分配方案，資本化股份的持有人將無權獲得現金股息。

零碎資本化股份

本公司將不會向H股股東配發零碎資本化股份，零碎配額(如有)將匯集及出售，所得收益歸本公司所有。

對於A股股東，根據《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券發行人業務指南》的規定，中國證券登記結算有限責任公司(「**中登**」)在零碎股登記中的做法是：送(轉)股過程中產生的不足1股的零碎股份，中登按照股東零碎股份數量大小順序排列，零碎股份數量相同的，由電子結算系統隨機排列。根據安排的指令，中登按照排列順序，依次均登記為1股，直至完成全部送(轉)股。因此A股股東在資本化發行中不會獲配發零碎資本化股份。

有關碎股的安排

為方便買賣因資本化儲備而產生的零碎H股(如有)，本公司已委任富途證券國際(香港)有限公司作為代理，以於2021年8月2日(星期一)上午九時正至2021年8月23日(星期一)下午四時正期間(包括首尾兩日)(基於預期時間表)按竭誠盡力基準為有意購入零碎H股以補足一手完整買賣單位或出售所持零碎H股的H股股東提供對盤服務。H股股東如欲使用有關服務，可於上述期間的辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)直接或透過彼等的經紀聯絡富途證券國際(香港)有限公司的盧先生(地址為香港金鐘金鐘道95號統一中心13樓C1至C2室)。H股股東務請注意，概不保證零碎H股的買賣成功配對。H股股東如對此項服務有疑問，應諮詢其專業顧問。

海外H股股東

於最後實際可行日期，根據本公司可得的最新股東名冊，概無名列本公司股東名冊的H股股東的地址位於香港境外。

完成資本化儲備後對股權的影響

於2021年3月19日，超額配股權已獲部分行使，就此已額外發行40,800股H股。超額配發股份已於2021年3月24日上午九時正於香港聯交所主板開始上市及買賣。

誠如本公司日期為2021年3月29日的公告所披露，就建議購回及註銷部分2018年股票期權與限制性股份激勵計劃(「**2018年激勵計劃**」)項下的本公司限制性A股股份(「**限制性A股股份**」)而言，本公司將向已從本公司離職的四名參加者及個人業績考核結果不達標的四名參加者購回及註銷25,518股限制性A股股份(「**已購回限制性A股**」)。於最後實際可行日期，本公司並未完成購回及註銷有關限制性A股股份。倘有關購回及註銷於資本化儲備完成前完成，概不會就已購回限制性A股股份發行資本化股份。

以下載列本公司於最後實際可行日期的股權結構：

	於最後實際可行日期		**緊隨資本化儲備完成後**	
	股份數目	**佔已發行股份總數的概約百分比**	**股份數目**	**佔已發行股份總數的概約百分比**
H股	43,365,600	16.01%	60,711,840	16.01%
A股	227,454,729	83.99%	318,436,620	83.99%
總計	270,820,329	100.00%	379,148,460	100.00%

資本化儲備及利潤分配的稅務安排

根據於2008年1月1日生效及最後於2019年4月23日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及最後於2018年12月29日修訂及生效的《中華人民共和國企業所得稅法》以及於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函 2008 897號)，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東(包括香港中央結算(代理人)有

限公司及其他代理人、受託人或其他組織及團體)名義登記的H股股份均被視為非居民企業股東所持的H股股份，其應得的股息將被扣除中國企業所得稅。非居民企業股東在獲得任何股息之後，可能希望根據稅收協議(安排)等相關規定申請辦理退稅(如有)。

根據由中國財務部及國家稅務總局於1994年5月13日所頒佈的《關於個人所

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售本公司股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

股東透過港股通買賣資本化股份的資格

於最後實際可行日期，H股享有港股通的資格及A股享有滬股通的資格。在遵從中國相關法律法規的前提下，新H股將配發予透過港股通持有H股的中國境內H股股東，而新A股將配發予透過滬股通持有A股的香港A股股東。

申請上市

本公司將會向上市委員會申請批准新H股上市及買賣。新A股將於上海證券交易所上市。於本通函所載條件(包括但不限於獲得香港聯交所的上述上市批准)達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。在中央結算系統進行的所有活動，均須根據不時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

除於香港聯交所上市外，新H股不會於任何其他證券交易所上市或買賣，且本公司目前亦無尋求或建議尋求新H股於任何其他證券交易所上市及買賣。

待公積金轉增股本成為無條件後，新H股股票與利潤分配支票將以普通郵遞方式寄予享有資本公積金轉增股本及利潤分配的H股股東，郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股，新H股股票及利潤分配支票將郵遞至就該等聯名持有股份在H股股東名冊內名列首位的人士。所有資本化股份均不可棄權。預期新H股將不遲於2021年8月2日(星期一)在香港聯交所開始買賣。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取利潤分配及資本化股份的H股股東名單，本公司將自2021年6月25日(星期五)至2021年7月5日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2021年7月5日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取利潤分配及資本化股份。為符合資

進行資本化儲備及利潤分配的理由

基於對本公司未來發展的正面預期，並參考本公司的經營業績及整體財務狀況，董事會建議進行資本化儲備及利潤分配，以與股東分享本公司業務表現的豐碩成果。

此外，為鼓勵股東繼續支持本公司的未來發展，董事會認為，資本化儲備將令股東在不產生任何重大成本的情況下享有按比例增加彼等於本公司所持有的股份數目。儘管預期資本化儲備將不會令股東於本公司的股權比例增加，惟資本化儲備將令股東所持有的股份數目增加，此將令股東可在管理其自身的酌

8. 建議董事及高級管理層薪酬

按照公司法的相關規定、組織章程細則及其他規定，根據公司所處行業的薪酬水平、公司年度經營業績及其績效考核結果，結合公司實際情況和獨立董事工作時數及數量，董事及高級管理層於2021年度的薪酬如下：

姓名	職務	2021年度自本公司領取的建議薪酬
馮宇霞女士	主席、執行董事	人民幣600,000元 200,000美元
左從林先生	副主席、執行董事	人民幣600,000元
姚大林博士	執行董事、副總經理	人民幣240,000元 120,000美元
孫雲霞女士	執行董事、副總經理	人民幣600,000元
高大鵬先生	總經理、執行董事、董事會秘書	人民幣600,000元
顧靜良先生	副總經理	人民幣600,000元
于愛水女士	財務總監	人民幣550,000元
顧曉磊先生(1)	非執行董事	0
孫明成先生(2)	獨立非執行董事	人民幣100,000元
翟永功博士(2)	獨立非執行董事	人民幣100,000元
歐小傑先生(2)	獨立非執行董事	人民幣100,000元
張帆先生(2)	獨立非執行董事	120,000港元

附註1： 顧曉磊先生由股東委任，並無自本公司領取薪酬；

附註2： 孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生於本公司並無實際職務，彼等以津貼形式領取薪酬。

謹此於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准董事及高級管理層的上述薪酬。

9. 建議監事薪酬

按照公司法的相關規定、組織章程細則及其他規定，根據公司所處行業的薪酬水平、公司年度經營業績及其績效考核結果，結合公司實際情況和獨立董事工作時數及數量，監事於2021年度的薪酬如下：

姓名	職務	2021年度自本公司領取的建議薪酬
李葉女士	主席	人民幣550,000元
孫輝業先生	職工監事	人民幣550,000元
尹麗莉女士	非職工監事	人民幣550,000元

監事會已考慮及批准上述薪酬，而相關監事已於有關彼等薪酬的相關決議案中放棄投票。

上述薪酬已獲董事會考慮及批准，謹此於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及批准。

10. 授權本公司開展金融衍生品投資業務

根據運營發展需要，公司擬開展金額不超過人民幣19億元(或等值外幣)金融衍生品業務交易。具體內容如下：

一、 目的

公司於2021年2月港股上市後，共籌集募集資金約63.73億港元，由於募集資金金額較大，當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績會產生一定的影響。為進一步提高應對外匯波動風險的能力，降低匯率波動風險、增強財務穩健性及實現資產的保值增值，公司將選擇適合的市場時機開展金融衍生品投資業務。

二、 擬開展的金融衍生品投資業務的基本情況

1. 業務品種

(1) 利率掉期、基差掉期、利率期權、遠期利率協議、外匯遠期(含人民幣與外幣遠期)、外匯掉期(含人民幣與外幣掉期)、外匯期權(含人民幣與外匯期權)、利率上限、利率下限、貨

三、 金融衍生品投資業務可能的風險

1. 匯率波動風險

在外匯匯率走勢與公司判斷發生大幅偏離的情況下，公司開展外匯套期保值業務支出的成本可能超過預期，從而造成公司損失。

2. 內部控制風險

外匯套期保值業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於員工操作失誤、系統故障等原因導致在辦理外匯套期保值業務過程中造成損失。

3. 交易違約風險

外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司外匯套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

四、 風險控制措施

1. 公司已制定《金融衍生品交易業務管理制度》，對外匯套期保值業務操作規定、業務流程、保密制度、風險管理等方面進行明確規定。

2. 為控制匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，即時關注國際國內市場環境變化，適時調整經營、業務操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

3. 為防範內部控制風險，公司所有的外匯交易行為均以規避和防範匯率風險為目的，不得進行投機和套利交易，並嚴格按照《金融衍生品交易業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。

4. 為控制交易違約風險，公司僅與具有相關業務經營資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，保證公司金融衍生品交易管理工作開展的合法性。

五、 會計政策及核算原則

公司根據財政部《企業會計準則第22號 金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號 套期會計》、《企業會計準則第37號 金融工具列報》、《企業會計準則第39號 公允價值計量相關規定》及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關專案。

倘本公司擬於日後開展金融衍生品投資業務，本公司將適時遵守香港上市規則的所有適用規定、組織章程細則以及其他適用法律、法規及監管規例。

11. 建議更改本公司註冊股本

茲提述本公司日期為2021年4月29日的公告，內容有關(其中包括)建議更改本公司註冊股本。鑒於(1)於2021年2月26日，本公司發行的43,324,800股H股於香港聯交所主板上市及買賣；及(2)根據資本市場情況，本公司聯席全球協調人(代表國際包銷商)於2021年3月19日部分行使超額配股權，涉及合共40,800股H股，該等股份於2021年3月24日在香港聯交所主板上市及買賣，本公司已合共發行43,365,600股H股。根據公司法及組織章程細則的相關規定，本公司的註冊股本及本公司的股份總數因上述事宜而應作出變動。於發行後，本公司股份總數由227,454,729股股份增加至270,820,329股股份，而註冊股本則由人民幣227,454,729元增加至人民幣270,820,329元。由於上述的本公司註冊股本變動，董事會建議將本公司註冊股本由人民幣227,454,729元(分為227,454,729股股份)增加至人民幣270,820,329元(分為270,820,329股股份)。

建議更改本公司註冊股本須待股東於本公司股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案批准後方可作實。

12. 修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2021年4月29日的公告，內容有關(其中包括)建議修訂組織章程細則。鑒於本公司註冊股本之變更及相關監管機構對適用法律法規的詮釋更新，以及為改善本公司的企業管治，董事會建議就組織章程細則的相關條文作出以下修訂：

原條文	經修訂條文
第三條公司於2017年8月4日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監許可 2017 1448號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股2,050萬股，於2017年8月25日在上海證券交易所(以下簡稱「交易所」)上市。 公司於2021年1月18日經中國證監會批准，在香港發行43,324,800股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)(假設超額配股權未獲行使)，前述H股於2021年2月26日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。	**第三條**公司於2017年8月4日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監許可 2017 1448號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股2,050萬股，於2017年8月25日在上海證券交易所(以下簡稱「交易所」)上市。 公司於2021年1月18日經中國證監會批准，在香港發行43,324,800股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)~~(假設超額配股權未獲行使)~~**及超額配售40,800股，**~~，前述H股~~**分別**於2021年2月26日**和2021年3月24日**在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。
第六條公司註冊資本為人民幣270,779,529元(假設超額配股權未獲行使)。	**第六條**公司註冊資本為~~人民幣227,454,729元(假設超額配股權未獲行使)~~**人民幣270,820,329元**。

原條文	經修訂條文
第二十二條公司成立後，經中國證監會批准首次向境內投資人及其他合格投資者發行了20,500,000股內資股。前述發行後，公司的股份總數為81,800,000股，均為人民幣普通股。 公司於2021年經中國證監會批准首次發行了43,324,800股H股（假設超額配股權未獲行使），前述發行後，公司的股份總數為270,779,529股（假設超額配股權未獲行使），均為普通股。 公司的股本結構為：普通股270,779,529股，其中境內上市內資股股東持有227,454,729股，佔公司股本總額約84%；H股股東持有43,324,800股，佔公司股本總額約16%（假設超額配股權未獲行使）。	**第二十二條**公司成立後，經中國證監會批准首次向境內投資人及其他合格投資者發行了20,500,000股內資股。前述發行後，公司的股份總數為81,800,000股，均為人民幣普通股。 公司於2021年經中國證監會批准首次**向境外投資人**發行了~~43,324,800~~**43,365,600**股H股~~（假設超額配股權未獲行使）~~，前述發行後，公司的股份總數為~~270,779,529（假設超額配股權未獲行使）~~**270,820,329**股，均為普通股。 公司的股本結構為：普通股~~270,779,529~~**270,820,329**股，其中境內上市內資股股東持有227,454,729股，佔公司股本總額約~~84%~~**83.99**%；H股股東持有~~43,324,800~~**43,365,600**股，佔公司股本總額約~~16%~~**16.01**%~~（假設超額配股權未獲行使）~~。

原條文	經修訂條文
第五十條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。相關法律法規以及證券交易所上市規則對股東大會召開或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。	**第五十條** ~~股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。相關法律法規以及證券交易所上市規則對股東大會召開或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。~~**法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。**

除建議修訂外，組織章程細則的其他條文維持不變。組織章程細則的建議修訂以中文編製。中英文版如有歧義，概以中文版為準。

建議修訂組織章程細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後方可作實。董事會同意提請股東週年大會授權董事會並由董事會轉授權本公司管理層辦理該等組織章程細則修訂所涉及的相關監管機構審批及備案手續，並根據監管機構的意見對組織章程細則修訂內容進行字眼上的調整。

13. 股東週年大會及類別股東大會

股東週年大會及H股類別股東大會的通告載於本通函第38至42頁。

股東週年大會及H股類別股東大會將使用的代表委任表格亦隨附於本通函，並於香港聯交所網站(　　.　　.　)及本公司網站(　　.　-　.　)刊載。如股東擬委任受委代表代其出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票，務請按照代表委任表格印列之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

就H股股東而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會或H股類別股東大會舉行時間前24小時寄予本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。就A股股東而言，代表委任表格及(倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件代表委任人的人士簽署)經公證核實的授權書或其他授權文件副本須不遲於股東週年大會或A股類別股東大會舉行時間前24小時寄予本公司於中國的總部(地址為中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號)，方為有效。

根據組織章程細則，為舉行股東週年大會或H股類別股東大會，本公司將於2021年5月18日(星期二)至2021年6月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東名冊登記手續，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2021年5月17日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。有關A股股東出席股東週年大會或A股類別股東大會的資料，請參閱本公司在上交所網站刊登的A股公告。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。因此，於股東週年大會及H股類別股東大會提呈的決議案將以投票方式表決。

14. 推薦建議

董事認為在股東週年大會通告及類別股東大會通告載列以供股東審議並批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會及類別股東大會上提呈的所有決議案。

15. 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料承擔全部責任。並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此致

列位股東 台照

代表董事會
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞
謹啟

2021年5月18日

2020年度董事會工作報告

2020年，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(下稱

股票激勵計劃第二個行權／解除限售期行權／解除限售條件成就等事宜；

3. 2020年4月29日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了公司2020年第一季度報告、以暫時閑置募集資金臨時補充流動資金以及公司會計政策變更等事宜；

4. 2020年6月28日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了關於公司《2020年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要、公司《2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》、提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜、調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃預留權益數量、向激勵對象授予2019年股票期權與限制性股票激勵計劃預留權益以及公司變更註冊資本並修訂《公司章程》等事宜；

5. 2020年7月13日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了關於豁免公司與舒泰神(北京)生物製藥股份有限公司關聯交易承諾的事宜；

6. 2020年7月19日，公司召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了公司關於向激勵對象授予股票期權的事宜；

7. 2020年7月23日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了關於公司發行H股股票並在香港上市及轉為境外募集股份有限公司、公司發行H股股票並在香港上市方案、公司發行H股股票並上市決議有效期、授權董事會及其授權人士處理與本次H股股票發行和上市有關事項、關於確定董事會授權人士、公司發行H股股票並上市前滾存利潤分配方案以及公司發行H股股票募集資金使用計劃等事宜；