

# 上海证券交易所文件

上证科审（再融资）〔2022〕228号

## 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函

苏州泽璟生物制药股份有限公司、中国国际金融股份有限公司：

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实：

一、请发行人进一步说明目前的经营情况，分析处于持续亏损状态的原因，影响实现盈亏平衡的主要因素，对后续经营的影响，并充分揭示目前尚未盈利并预期持续亏损的相关风险；

二、请发行人进一步说明本次募投项目“抗肿瘤创新药物的临床前及临床概念验证研究项目”中，发行人在获得目前权益持有人为 GENSUN 的在研管线后，授权开发和合作开发模式下的具体合作安排，并充分揭示临床前及临床概念验证研究存在较大不确定性的相关风险。

请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。



**主题词：科创板 再融资 落实意见函**

---

上海证券交易所科创板上市审核中心

2022年09月27日印发

---