

科创板上市委 2021 年第 53 次审议会议 结果公告

上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 53 次审议会议于 2021 年 8 月 3 日上午召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

（一）首药控股（北京）股份有限公司（首发）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委现场问询问题

（一）首药控股（北京）股份有限公司

1. 请发行人代表就已进入临床研究的产品，对比同靶点在中国已上市产品以及在研产品情况，并结合国家药监局药品审评中心（CDE）近日下发的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》征求意见稿（以下简称《指导原则》），进一步说明发行人在研产品是否符合该《指导原则》，相关产品上市风险和成本是否大大增加。请保荐代表人发表明确意见。

2. 请发行人代表：（1）结合 2019 年 3 月首药控股受让 SY-707、SY-3505、SY-1530、WEE1 抑制剂和抗肿瘤及代谢疾病的主要小分子靶向药物等研发项目及无形资产的情况，说明上述研发项目及无形资产转让的原因；（2）说明 2019 年 3 月至 2020 年 8 月赛林泰成为首药控股全资子公司的约一年半期间，首药控股与上述研发项目相关的研发人员、研发投入和项目管理安排；（3）

说明首药控股受让 SY-707、SY-3505、SY-1530、WEE1 抑制剂和抗肿瘤及代谢疾病的主要小分子靶向药物等研发项目及无形资产是否存在潜在权属争议。请保荐代表人发表明确意见。

3. 请发行人代表：（1）说明李文军、李明和韩永信就“抗癌药 204——粘着斑激酶（FAK）抑制剂”知识产权暂以李明名义对赛林泰出资，后续再对该出资进行内部分配是否签署相关协议；（2）说明 2010 年 12 月，李明将持有的赛林泰 150.00 万元货币出资额转让给李文军，该股权转让价格，李文军是否已经支付相应对价；（3）2010 年 12 月李明将其持有赛林泰货币出资份额 580 万元转让给徐胜利，徐胜利持有的 600 万元出资额实际系代李文军持有，2019 年 1 月 29 日，上述代持解除，说明李文军作为被代持人是否存在实际支付上述 600 万元的付款凭证（含银行流水）。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

（一）首药控股（北京）股份有限公司

1. 请发行人说明赛林泰股权是否清晰，是否存在潜在权属争议，并提供当时的全体股东就赛林泰 2010 年 12 月股权调整及后续股权代持和解除代持相关事项所签署的具备法律约束力的协议或相关文件。请保荐人发表明确核查意见。

2. 请发行人结合国家药监局药品审评中心（CDE）近日下发的《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》征求意见稿（以下简称《指导原则》），说明《指导原则》对发行人在

研产品的具体影响，并就相关风险在招股说明书中作进一步补充披露。请保荐人发表明确核查意见。

科创板上市委员会

2021年8月3日