

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2024-013

## 合肥立方制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

是否以公积金转增股本 是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 159,643,136 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	立方制药	股票代码	003020
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏军	张园园	
办公地址	安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区	安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区	
传真	0551-65350370	0551-65350370	
电话	0551-65350370	0551-65350370	
电子信箱	zqb@lifeon.cn	zqb@lifeon.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （1）公司从事的主要业务

合肥立方制药股份有限公司（证券代码：003020）创建于 2002 年，报告期内公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业。

医药工业方面，主要涵盖化学药品制剂及原料药、中成药的研发、生产和销售，主要工业产品涉及心脑血管类用药、消化系统类用药、精神麻醉类用药、眼科用药及皮肤外用

药等领域。报告期内，公司通过并购获得九方制药、诺瑞特控制权，丰富了公司在中药产品、无菌制剂领域布局。九方制药、诺瑞特已纳入公司合并报表范围。

医药商业方面，主要包括药品与医疗器械的批发配送、零售。2023 年 4 月，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，由华润润曜以增资方式获得立方药业的控制权（51%股权），2023 年 5 月起，立方药业不再纳入公司合并报表范围。

### 1) 医药工业

在药品制剂方面，在化学药领域持续打造口服缓控释制剂技术平台和长效注射技术平台，构建差异化竞争，布局精神麻醉药物等较高政策法规护城河产品。在中药领域传承创新成分明确、机理清楚的现代中药，形成具有特色鲜明、市场竞争力强的产品管线。

公司以渗透泵控释技术为代表的缓控释制剂技术为核心，建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术四大部分组成的渗透泵控释技术平台，并不断提升渗透泵制剂产品开发与产业化能力，形成公司在缓控释制剂技术产业化方面的特色优势，已上市缓控释制剂产品包括非洛地平缓释片、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、硝苯地平控释片、盐酸羟考酮缓释片、盐酸曲美他嗪缓释片、盐酸文拉法辛缓释片；同时，公司拥有益气和胃胶囊、葛酮通络胶囊、虎地肠溶胶囊、坤宁颗粒、丹皮酚软膏、克座隐酮凝胶、金珍滴眼液等中药特色医药品种。报告期内，麻醉药品盐酸羟考酮缓释片（规格 10mg）获批上市，公司成为该产品 10mg 规格国内首家仿制上市企业。公司是国内为数不多的第一类精神药品和麻醉药品定点生产企业。

在化学原料药方面，非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素、盐酸哌甲酯等原料药获批生产，保障了主要制剂品种原料药自产自供。公司建立含巯基化学原料药生产技术平台，形成国内先进的含巯基化学原料药生产基地，2018 年 7 月，公司零缺陷通过 FDA（美国食品药品监督管理局）针对二巯丁二酸原料药生产设施及规范的现场检查。

### 2) 医药商业

报告期内，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，由华润润曜以增资方式获得公司子公司立方药业的控制权。2023 年 4 月 28 日，立方药业完成增资、更名、股东变更等工商变更登记手续，名称变更为“华润立方药业（安徽）有限公司”。本次增资工商变更登记完成后，华润润曜持有立方药业 51%的股权，公司持有立方药业 49%股权，立方药业不再纳入公司合并报表范围。本次交易将降低公司资产负债率，优化资产结构，有利于公司聚焦于医药工业业务，提升医药商业竞争力。

全资子公司立方连锁在合肥市及周边区域设有 60 余家零售连锁药房，开展医药终端零售业务。

## (2) 主要产品及其用途

公司主要生产的药品及主要功能列示如下：

分类	产品名称	图示	功能主治
心脑血管类	非洛地平缓释片		用于高血压、稳定性心绞痛的治疗。（通过仿制药一致性评价）
	甲磺酸多沙唑嗪缓释片		良性前列腺增生对症治疗；高血压的治疗。（通过仿制药一致性评价）
	硝苯地平控释片		高血压、冠心病、慢性稳定性心绞痛（劳累性心绞痛）。
	盐酸曲美他嗪缓释片		作为添加药物，本品用于对一线抗心绞痛治疗控制不佳或无法耐受的稳定型心绞痛成年患者的对症治疗。
	葛酮通络胶囊		活血化瘀。用于缺血性中风中经络恢复期淤血痹阻络证。症见半身不遂，口舌歪斜，偏身麻木，语言不利，头晕目眩，颈项强痛等。动脉粥样硬化性血栓性脑梗塞和腔隙性脑梗塞见上述证候者。
精神麻醉类	盐酸羟考酮缓释片		用于缓解持续的中度到重度疼痛。
	盐酸文拉法辛缓释片		用于治疗抑郁症（包括伴有焦虑的抑郁症）及广泛性焦虑障碍。

分类	产品名称	图示	功能主治
消化系统类	益气和胃胶囊		健脾和胃，通络止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。
	虎地肠溶胶囊		清热，利湿，凉血。用于非特异性溃疡性结肠炎、慢性细菌性痢疾湿热蕴结证，症见腹痛、下痢脓血、里急后重。
	亮菌口服溶液		用于慢性肝炎、迁延性肝炎、慢性胆管炎和胆囊炎以及慢性、浅表性、萎缩性胃炎及放疗、化疗引起的白细胞减少的辅助治疗。
眼科类	金珍滴眼液		疏风、清热、明目。用于慢性卡他性结膜炎属风热滞目证，症见睑内红赤、羞明流泪、眼灼热痒痛、干涩不爽，久视疲劳等。
	加替沙星滴眼液		适用于敏感菌所引起的急性细菌性结膜炎。
	吡嘧司特钾滴眼液		用于过敏性结膜炎、春季卡他性结膜炎
皮肤外用类	丹皮酚软膏		抗过敏药，有消炎止痒作用。用于各种湿疹、皮炎、皮肤瘙痒，蚊臭虫叮咬红肿等各种皮肤疾患，对过敏性鼻炎和防治感冒也有一定效果。

分类	产品名称	图示	功能主治
	克痤隐酮凝胶		抑制皮脂腺分泌及痤疮杆菌生长。用于黑头、白头粉刺及脓疮型痤疮。
其他类	坤宁颗粒		活血行气，止血调经。用于气滞血瘀所致妇女月经过多，经期延长。
	二甲双胍格列吡嗪片		本品用于改善单独饮食和运动疗法不能充分有效控制血糖的 2 型糖尿病。

### （3）主要产品市场地位

硝苯地平控释片为第七批国家集中采购第一顺位中标产品，报告期内，甲磺酸多沙唑嗪缓释片销量仅次于原研药品；丹皮酚软膏在同通用名药品中销量排名第 1 位；二甲双胍格列吡嗪片在全国同品种市场销售中位居第 2 位；加替沙星滴眼液在全国同品种市场销售排名第 2 位。（数据来源：PDB 抽样医院数据）

益气和胃胶囊为国家医保和基药独家中药品种，并获得多个指南共识推荐，报告期内，益气和胃胶囊首次进入中国公立医疗机构终端中成药胃药品牌前 10 名，排名第 9。（数据来源：米内网）

盐酸羟考酮缓释片被国内外多个医学权威指南认定为三阶梯癌痛治疗的一线用药，公司盐酸羟考酮缓释片为国内 10mg 规格首仿。

### （4）所处行业情况

医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，对保障居民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。医药行业是朝阳产业，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药行业总体发展趋势非常明确，随着人民生活水平的提高、老龄化加速、医疗保健意识的增强以及慢病患病率的不断增长，医药需求持续增长，未来医疗卫生支出占比仍有较大的提升空间。

医药行业对政策依赖性较高，近年来随着医药卫生体制改革不断深化，政策频出，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。药品注册审评审批制度改革、仿制药一致性评

价、带量采购常态化、医保支付改革等医药政策旨在推进供给侧改革，医保控费仍是医药行业政策的主线，相关政策使医药行业整体承压。政府工作报告指出，2024 年将进一步完善国家药品集中采购制度，强化医保基金使用常态化监管，深化公立医院改革，加强罕见病研究、诊疗服务和用药保障，加快补齐儿科、老年医学、精神卫生、医疗护理等服务短板，促进中医药传承创新，加强中医优势专科建设。

随着带量采购的持续推进，在加剧医药行业洗牌的同时，迫使制药企业向创新转型，因此当前医药行业正处于创新发展的阶段，机遇和挑战并存。

2023 年医药制造行业整体收入和利润增速受到经济环境、行业政策等因素影响，面临新的机遇和挑战。根据国家统计局数据，2023 年全国规模以上工业企业营业收入同比增长 1.1%，利润总额同比降低 2.3%，其中全国医药制造业规模以上企业实现营业收入 25,205.7 亿元，同比上年降低 3.7%，实现利润总额 3,473.0 亿元，同比上年降低 15.1%。

公司连续八年入选“中国化学制药工业企业综合实力百强”，并先后取得“国家火炬计划重点高新技术企业”“安徽省创新型企业”“中国医药工业最具投资价值企业”“皖美品牌示范企业”“安徽省专精特新冠军企业”“合肥市知识产权示范企业”等荣誉，建设有安徽省博士后科研工作站，安徽省认定企业技术中心，安徽省药物缓释工程技术中心。

## 3、主要会计数据和财务指标

## (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,483,679,575.17	2,121,755,885.67	2,121,755,885.67	17.06%	1,674,444,924.99	1,674,444,924.99
归属于上市公司股东的净资产	1,685,526,341.61	1,480,221,061.41	1,480,221,061.41	13.87%	1,303,910,770.75	1,303,910,770.75
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,900,789,181.92	2,579,340,227.28	2,579,340,227.28	-26.31%	2,273,254,476.86	2,273,254,476.86
归属于上市公司股东的净利润	226,672,720.79	209,607,566.84	209,248,610.15	8.33%	172,227,170.61	172,227,170.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,434,994.68	167,487,987.22	167,129,030.53	12.15%	151,766,711.42	151,766,711.42
经营活动产生的现金流量净额	203,674,986.89	200,638,124.66	200,638,124.66	1.51%	158,702,671.45	158,702,671.45
基本每股收益（元/股）	1.42	1.33	1.33	6.77%	1.43	1.43
稀释每股收益（元/股）	1.42	1.33	1.33	6.77%	1.43	1.43
加权平均净资产收益率	14.40%	15.13%	15.13%	-0.73%	13.95%	13.95%

## 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	811,816,818.00	455,974,061.76	256,710,773.24	376,287,528.92
归属于上市公司股东的净利润	66,141,680.02	64,987,570.08	40,245,968.36	55,297,502.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,100,116.12	44,355,824.46	38,127,052.05	39,852,002.05
经营活动产生的现金流量净额	21,600,909.33	38,053,465.26	2,328,852.77	141,703,040.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,817	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
季俊虬	境内自然人	27.04%	43,177,134	32,382,850		
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.56%	31,231,200	0		
邓晓娟	境内自然人	6.99%	11,154,000	8,365,500	质押	800,000
高美华	境内自然人	3.36%	5,370,586	0		
李孝常	境内自然人	1.58%	2,517,736	0		
李卫萍	境内自然人	1.43%	2,275,606	0		
吴秀银	境内自然人	0.70%	1,115,400	0		
昂开慧	境内自然人	0.69%	1,105,400	0		
王清	境内自然人	0.67%	1,070,550	812,662		
赵晓红	境内自然人	0.67%	1,070,420	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	季俊虬持有立方投资 100% 的股权，除此以外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	李卫萍通过普通证券账户持有 210,286 股，通过信用证券账户持有 2,065,320 股，合计持有 2,275,606 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

前十名股东较上期发生变化 适用 不适用

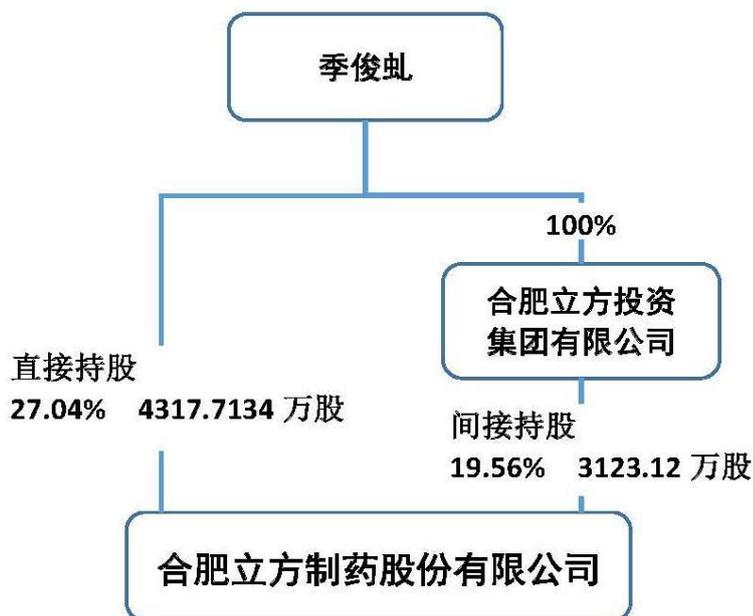
单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
吴秀银	新增	0	0.00%	1,115,400	0.70%	
昂开慧	新增	0	0.00%	1,105,400	0.69%	
王清	新增	0	0.00%	1,070,550	0.67%	
赵晓红	新增	0	0.00%	1,070,420	0.67%	
广发信德投资管理有限公司—广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%	
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中信银行股份有限公司—兴业医疗保健混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	778,365	0.49%	
万联广生投资有限公司	退出	0	0.00%	295,130	0.18%	

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**

季俊虬通过直接和间接持股方式，合计持有合肥立方制药股份有限公司 7440.8334 万股股份，占公司股份总数 46.60%

**5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

适用 不适用

**三、重要事项****(一) 产品情况**

报告期内：

- 1、公司新增 8 项发明专利授权，截至报告期末，公司总计拥有发明专利授权 61 项。
- 2、帕利哌酮、加替沙星、多库酯钠原料药上市登记申请获受理；丙胺卡因、甲磺酸多沙唑嗪原料药上市登记申请获批；盐酸丙美卡因滴眼液、马来酸噻吗洛尔滴眼液、盐酸羟考酮缓释片（40mg）、盐酸哌甲酯缓释片、帕利哌酮缓释片药品注册申请获受理；二甲双胍格列吡嗪片一致性评价获受理；盐酸文拉法辛缓释片、盐酸羟考酮缓释片（10mg）获得药品注册证书。详见公司于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 21 日、2023 年 3 月 14 日、

2023 年 3 月 28 日、2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 19 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 28 日、2023 年 9 月 9 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 23 日 2023 年 12 月 7 日及 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-004-005、2023-016、2023-025、2023-029、2023-042、2023-052、2023-057、2023-060、2023-069、2023-072、2023-091、2023-094、2023-100）。

3、非洛地平缓释片因价格因素未能中标国家集中采购，详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-027）。

4、甲磺酸多沙唑嗪缓释片、二甲双胍格列吡嗪片通过仿制药质量和疗效一致性评价，详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及指定媒体披露的公告（公告编号：2023-097、2023-099）。

## （二）重大资产重组情况

2023 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》等相关议案。同日，公司与华润润曜等相关方签署了《增资协议》，华润润曜以现金方式向公司子公司立方药业增资 1.13 亿，增资完成后，华润润曜持有立方药业 51% 的股权，公司持有立方药业 49% 股权，构成上市公司的资产出售、构成上市公司重大资产重组。

2023 年 3 月 14 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对合肥立方制药股份有限公司重大资产出售的问询函》（并购重组问询函（2023）第 2 号）。2023 年 3 月 18 日，公司及相关中介机构对就问询函的有关问题进行了认真分析与核查，披露《关于深圳证券交易所重大资产出售问询函的回复公告》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2023 年 3 月 16 日，公司董事会收到单独直接持有公司 27.12% 股份的公司控股股东季俊虬先生向公司提交的《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，书面提请将《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》作为新增的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。同时取消《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过上述两个议案：同意将《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议；鉴于公司对

《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了修订，同意取消原提交公司 2023 年第一次临时股东大会《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》，其他议案保持不变。

2023 年 3 月 30 日披露《关于重大资产出售相关内幕信息知情人股票交易情况的自查报告》，对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，自查期间为 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 3 月 2 日。

2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。

2023 年 4 月 28 日，立方药业完成增资、更名、股东变更等工商变更登记手续。本次增资工商变更登记完成后，华润润曜持有立方药业 51% 的股权，公司持有立方药业 49% 股权，立方药业不再纳入公司合并报表范围。

上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告（公告编号：2023-002、2023-006-009、2023-013-014、2023-020、2023-017-024、2023-026、2023-028、2023-045）。

### （三）投资情况

#### 1、收购九方 51% 股权

2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于收购安徽九方制药有限公司部分股权的议案》，同意公司通过现金方式，以人民币 22,110.00 万元购买安徽九方制药有限公司（以下简称“九方制药”）51% 股权（对应注册资本 2,295.00 万元）。

报告期内，公司以自有资金支付了全部股权受让款，九方制药已完成股东变更、高级管理人员及章程备案等工商登记手续。上述工商变更登记完成后，公司持有九方制药 51% 的股权，九方制药纳入公司合并报表范围。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 20 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告（公告编号：2023-067、2023-071）。

#### 2、收购诺瑞特 34% 股权

2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司通过现金方式，以人民币 2,448.00 万元收购 ROARING SUCCESS LIMITED 持有的诺瑞特 34.00% 的股权（对应 8,287.79 万元注册资本）。同时，公司董事邓晓娟女士通过现金方式

以 720.00 万元受让 ROARING 所持诺瑞特 10.00% 的股权（对应 2,437.58 万元注册资本）；立方投资通过现金方式以 670.20 万元和 1,417.80 万元分别受让 ROARING 所持诺瑞特 9.31% 的股权（对应 2,268.99 万元注册资本）和合肥新陈企业管理咨询咨询有限公司所持诺瑞特 19.69% 的股权（对应 4,800.00 万元注册资本）。

报告期内，诺瑞特完成了股东变更、企业类型变更、法定代表人和董事、监事及高级管理人员等变更，以及《公司章程》备案等工商登记手续。本次交易完成后，公司持有诺瑞特 34.00% 的股权，成为诺瑞特单一最大股东，根据与其他受让方股东的约定，公司派任董事席位过半数，诺瑞特成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告（公告编号：2023-073、2023-082-084、2023-086、2023-098）。

#### （四）选举独立董事事项

报告期内，公司独立董事周世虹任期于 2023 年 11 月 14 日届满，公司于 2023 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议、并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举史静为公司第五届董事会独立董事的议案》，选举史静为第五届董事会独立董事。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 16 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告（公告编号：2023-078、2023-089）。