证券简称:康弘药业

第一节 重要声明与提示 成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董 事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、承诺上市公告书不存在虚假记 载、误导性除述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽贵的义 务和责任。

《证券证》 | 寿有天広年、広郊的观见、本公司重事、尚效官建入页已依法酸订版后和测观尽页的义务和贵任。
中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")、其他政府机关才本公司可转独公司债券上市及有关事项的意见、均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容、请投资者查阅 20年 3月3 由披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资证例(加度/www.eninfo.com.cm)的(成都康弘劳业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和(成都康弘劳业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书衡契)的全文。
"本上市公告书中,最近三年及一期"指"2016年度,2017年度,2018年度及 2019年度 1月 - 9月,最近三年及一期末"指"2016年12月 31日,2017年12月 31日,2018年12月 31日 及2019年9月 30日 7。如无持制的规则,本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司公开发行可转换公司债券募集说明书中的相同。

本代及引 I リルテネルヴェ レックス リッタン - ・ 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 **第四节 本次发行概况**

一、公司基本情况 中文名称: 成都康弘药业集团股份有限公司 安名称: 成都康弘药业集团股份有限公司 成立日期: 1996 年 10 月 03 日 注册地址: 四川省成都市金牛区蜀西路 36 号 主要办公地比: 四川省成都市金牛区蜀西路 36 号 注衷化表儿: 柯寧洪 版本 87 8 9 7 6 94 四 版本 87 8 9 7 6 94 四

股本:875,597,684股

股票飞岭;002/73.52
电话:028-87510956
电互信结; kbdm@cnkh.com
经营范围,药品和医疗器械的研发,生产、销售及社会经济信息咨询;货物及技术进出口。(依法
强光推修)项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二公司的设立及历水股本变化情况
(一)公司设立情况
发行人的前身成都伊尔康制药有限公司系由全民所有制企业成都济民制药厂改制设立而成,
1998 年 12 月,成都伊尔康制药有限公司公司然中,为成都大西南制药有限公司变更为
2001 年 1 月 19 日,四川省人民政府"川府窗[2001]25 号"(专于成都大西南制药有限公司变更为
成都大西南制药股份有限公司的批复)批准成都大西南制药有限公司整体变更多股份有限公司。
大西南有限以经策划大华会计师事务所"深华(2000)审定等 255 号"(审计报告)审计的截至
2006 年 9 月 30 日帝资产 31,123,833.87 元,按照 1:1 的比例折为股本 31,123,833 元,整体变更前后各
股东特股比例保持不变。
2001 年 2 月 5 日,深圳大华会计师事务所"黑华(2001)验字第 002 号"(验资报告)。同日,大西南股份召开股份公司创立大会、同意整体变更,并以发起方式设立为股份有限公司。
2001 年 2 月 5 日,沃西南股份完成工商变更登记,获得四州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号: 5100001 \$13267)。

	序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
	1	柯尊洪	5,602,290	18.00%
	2	龚静	3,112,383	10.00%
	3	钟建军	2,489,907	8.00%
	4	庞跃林	2,489,904	8.00%
	5	钟建蓉	2,334,287	7.50%
	6	袁思旭	2,272,039	7.30%
	7	杨安平	2,023,049	6.50%
	8	何天红	1,836,306	5.90%
	9	其他 29 名持股比例 5%以下的自 然人股东	8,496,811	27.30%
	10	成都伊尔康科技实业有限公司	466,857	1.5%
		合计	31.123.833	100%

2008年3月6日,经成都市工商行政管理局核准,大西南股份更名为"成都康弘药业集团股份有限公司"。

■ 2.000 + 7-7 7 0 1.元 元 2.000 1 1. 元 2.000 1 1. 元 2.000 1 2.000 1 1. 元 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 2 2.000

股份类别	数量(股)	比例(%)	
一、限售流通股	400,000,000	89.7	
二、无限售流通股	45,600,000	10.2	
三、股份总数	445,600,000	100.0	
2015年9月,公司取得了成都市	T商行政管理局換发的《营训	/执照》,完成了相应的工商变更	

2015年9月、公司取得「成都市工商行政管理局拠发的(营业执照)、完成「相应的工商变更登记手续。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)",注册资本为人民币445,600,000元。
2.2015年限制性股票激励计划股子

2,2015 年限制性股票缴防计划授予 2015 年 12 月 4日 人。公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议获得通过。2016 年 1 月 4 日、经公司第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十二次会议审议和第五届董事会第十二次会议审议和第五届董事会第十二次会议审议和第五届董事会第十一次会议审议通过,公司向符合条件的激励对象实计符4,256,040 股限制性股票,授予价格为每股 43.96 元,共收到缴励对象缴纳的出资款合计人民币187,095,518.40 元、公司股准本实更为 449,856,040 股。信永中和会计师事务所(特殊普通台伙)出具了"XYZH/2016CDA50002 号"《验资报告》进行审验。本次股权变动完成后、公司的股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)		
一、限售流通股	404,256,040	89.86		
二、无限售流通股	45,600,000	10.14		
三、股份总数	449,856,040			
2016年2月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业照》,注册资本变更为人民币,449,856,040元。				

数量(股)

	一、限售流通股	606,384,060	89.86
	二、无限售流通股	68,400,000	10.14
	三、股份总数	674,784,060	100.00
2016年7月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商照》,注册资本变更为人民币674,784,060元。			万工商行政管理局换发的《营业协

照》,注册资本变更为人民市 64,784,060 元。 4,2016 年 12 月7日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 调整原制性股票感助计划相关事项的以家》、《关于向激励对象挖予预馆限制性股票的议象》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见。确定 2016 年 12 月7 日为作为本次股权激励计划预留部分的首次控予日,向 2 名激励对象投予 170,000 股的限制性股票,是予价格为每股 28.80 元,非收到激励对象缴纳的出资资合计人民市4.896,000.00元。本次投予完成后公司总股本增加至 64,954,606 股。信永中和会计师事务所、特殊普通合伙)出具了"XYZH/2016CDA50317 号"《验资报告》进行审验。 本》股权政治会市已,公司的股权建设协定、

本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:			
股份类别	数量(股)	比例(%)	
一、限售流通股	606,554,060	89.87	
二、无限售流通股	68,400,000	10.13	
三、股份总数	674,954,060	100.00	

□ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 100.00 □ 120.00 □

- 、限售流通股 89.55 、无限售流通股

-、股份总数 674.210.027 100.00

| 2018年2月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币 674,210,027元。
6,2018年2回购注注销部分限制性股票 2018年6月5日、公司学人届董事会第十七次会议和第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于 2015年限期性股票增值权激励计划第二个行权期行权条件成就的过案》《关于 2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成成的过案》及《关于 2015年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成成的过来》及《关于10回放注销部分已授予但尚未解锁的限制矩矩票的过来》。同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜。2015年限制性股票第二次解销合计解锁,338,323 股,回原注销部3.347 股。2015年限制性股票第一次解销给的股票。同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜。2015年限制性股票第二次解销合计解锁,338,323 股,回原注销等办理本次解锁和关节宜。2015年限制性股票第二次解销合计解锁,338,323 股,回原注销事项产 2018年12月28日办理完毕,本次回购注销后公司总股本减少至673,536,680 股。信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2018CDA50210号"(验资报告)进行审验。

本次股权变动完成后,公司股权结构如下: -、限售流涌股 196,991,773 29.25 、无限售流通股 70.75 476,544,907 登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执 2019年1月,公司完成]

7.2019 午 與 平公 (2017年 2018年 2018年 度股东大会, 审议通过 2018年 度权益分派方案, 公司以总股本 673,536,680股 为基数, 向全体股东每 10股派发现金红利 2.52元 (含稅);以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股, 本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后总股本增加至 875,597,684 图5.

股。 本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:					
股份类别 数量(股) 比例(%)					
一、限售流通股	254,403,628	29.05			
二、无限售流通股	621,194,056	70.95			
三、股份总数	875,597,684	100.00			
2019年7月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币875,597,684元。					

保荐机构(主承销商)

中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 二〇二〇年三月

三、公司的股本结构及前十名股东的持股情况 (一)公司的股本结构 截至2019年9月30日,公司股本结构加下,

截至 2019 年 9 月 30 日,公司股本结构如卜:				
股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)		
一、限售流通股	254,337,328	29.05		
1、国家持股	-	-		
2、国有法人持股	-	-		
3、其他内资股	254,337,328	29.05		
其中:境内法人持股	-	-		
境内自然人持股	254,337,328	29.05		
二、无限售流通股	621,260,356	70.95		
三、股份总数	875,597,684	100.00		

截	至 2019 年 9 月 30 日,公司	前十名股东持股情况	2如下:		
序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
1	成都康弘科技实业(集 团)有限公司	境内非国有法人	292,014,960	33.35	-
2	柯尊洪	境内自然人	225,299,818	25.73	168,974,864
3	柯潇	境内自然人	71,760,000	8.20	5,382,000
4	龚静	境内自然人	35,179,609	4.02	1,830
5	中国建设银行股份有限 公司—兴全社会责任混 合型证券投资基金	其他	13,354,880	1.53	-
6	赵兴平	境内自然人	12,220,293	1.40	9,170,095
7	钟建荣	境内自然人	10,579,479	1.21	7,934,609
8	钟建军	境内自然人	8,899,988	1.02	8,899,491
9	北京鼎晖维鑫创业投资 中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,820,316	1.01	-
10	兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配 置定期开放混合型发起 式证券投资基金	其他	7,013,192	0.80	-

10 置定期开放混合型发起。
四、公司的主营业多及主要产品
公司录承"肝发,制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能
和社会展疗效能。促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生"的企业宗旨:始终坚持"以临床需求为导向,在核心治疗德域,深入研究、专业创新、专业合作"的经营理念:始终坚持创新与合作相
结合的发展战略、以产品创新和产业合作双驱动,推进公司高质量、流速度、胰缺坚结创新与合作相
结合的发展战略、以产品创新和产业合作双驱动,推进公司高质量、流速度、胰缺坚结创新与合作相
结合的发展战略、以产品创新和产业合作双驱动,推进公司高质量、流速度、胰缺空对消售。
公司目前上市产品主要为;康柏西晋服用注射被、盐酸文拉法辛缓释力,阿立哌唑口崩片、无位 更强度力,前外解郁胶度,加密外观量十一个为品和二氧化碳激光光束操纵系统一个医疗器械。
五、控股股东及实际控制人的基本情况
(一一控股股东及实际控制人的基本情况)
《武学校主发生下控制人的基本情况。
截至本上市公告书出具之日,公司总股本为 875,597,684 股,其中柯尊洪先生直接持有公司
25,73%的股份、钟建荣女士直接持有公司 3.23%的股份。上述三人系同一家族成员、柯尊洪先生与神健荣女士为大妻关系,柯涛先生为何尊武先生与钟健荣女士的儿子和清先生为公司的控股股东,柯尊、 进入中,并发东联队和技持有公司 3.23%的股份。上述三人系同一家族成员、柯尊洪先生与神健荣女士为大妻关系,柯涛先生为何当的实际控制人。上述严处系同一家报的人司法依据创入和证券的人的基本情况的大概实力,为其实,但是有关的人员,是有关的人员,是有关于一个人员,是有关于一个人员,是有关于一个人员,是有关于一个人员,是有关于一个人员,是有关于一个人员,从市市劳动税是实现的人员,并是因为人大代表、第十届四川省下商业联合会。一位宣传,曾任第一十一、十二届全国人大代表、第十届四川省广商业联合会、1987年间,以市市劳动税是,2006年度唯一的 发展会委员,第十届四川省工商业联合会、1987年间,成都市劳动税第之交通的场景、1987年间,1987年间

第五节 发行与承销

一本次发行情况
(一)发行数量
本次发行人民币 163,000 万元可转债,共计 1,630 万张。
(二)向原股东发行的数量和配售比例
本次发行向原股东共优先配售 3,485,720 张,即 34,857.20 万元,占本次发行总量的 21.38%。
(三)发行价格为 100 元 / 张。
(四)可转换公司债券的面值
本次可转换公司债券的面值
为人民币 100 元。
本次等接金总额
本次率转换公司债券的面值为人民币 163,000 万元。
(六)发行方式

本次募集党金总额为人民们 163,000 万元。 (六)发行方式 本次可转槽向发行人在股权登记日(2020 年 3 月 4 日, T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统 网上向社会公投资者发售的方式进行。认购不足 16.30 亿元的余额由保养机构(主承销商)包括《(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(张)	占总发行比例(%)
1	柯潇	600,000.00	3.68
2	中国建设银行股份有限公司 - 兴 全社会责任混合型证券投资基金	253,164.00	1.55
3	赵兴平	227,481.00	1.40
4	兴业银行股份有限公司 - 兴全新 视野灵活配置定期开放混合型发 起式证券投资基金	187,384.00	1.15
5	中银国际证券股份有限公司	139,276.00	0.85
6	招商银行股份有限公司 – 兴全合 泰混合型证券投资基金	131,014.00	0.80
7	招商银行股份有限公司 - 兴全轻 资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	119,404.00	0.73
8	钟建军	100,000.00	0.61
9	中国农业银行股份有限公司 - 兴 全沪深 300 指数增强型证券投资 基金(LOF)	71,786.00	0.44
10	招商银行股份有限公司 – 兴全合 宜灵活配置混合型证券投资基金	70,550.00	0.43

(九)本次发行相关费用如下	
项目	金额(万元)(含税)
保荐及承销费用	1,630.00
律师费用	110.00
会计师费用	53.00
资信评级费用	25.00
发行手续费用	16.30
用于本次发行的信息披露费用	230.00
合计	2,064.30
一. 本次发行的承销情况	·

二、本次发行的乘销情况 本次可转换公司债券发行总额为163,000.00 万元、原股东优先配售 3.485,720 张、配售金额为348,572,000.00 元,占本次安行总量的 21.38%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为12,675,004 张、认缴金额为1,2675,004 400.00 元,占本次发行总量的 77.77%;主承销商包销可转换公司债券的数量为139,276 600 00元,占本次发行完量的 0.85%。三、本次发行资金到价情况。 一、本次发行资金到价情况。 本次处开发企到价情况。 本次处开发行可转储和除应支付的承销费和保荐费 1.580 万元(承销费和保荐费含税总额为1,630 万元、减除前期已支付的50 万元保荐费)后的募集资金为161,420 万元、已由保荐机构(主承销商)于 2020 年 3 月 11 日汇人公司指定的账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到帐情况进行了影览,并出具了"来又进入2020户3360公司"《验资报告》。 第大节 发行条款

果好並到時间已近行] 38.20 八十四共] XY2H200CDA50024 (並近接合)。

一、本次发行基本情况
(一) 核准情况
本次发行已经发行人于 2019 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,并经发
行入于 2019 年 8 月 15 日、发行人召开第六届董事会第二十三次会议审议通过(关于 < 公开发行可转
处公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)。的议案)。
2020 年 3 月 2 日、公司第七届董事会第二次会议审议并通过了(关于进一步明确公司公开发行
可转换公司债券募集资金等可账户并签订募集资金监管协议的议案)等相关议案。
本次发行于 2019 年 11 月 8 日通过中国证据条监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发审会
审核,并于 2020 年 1 月 2 日获得中国证监会"证监许可[2019]2572 号"支核准。
本次发行上市已经取得深圳证券交易所的同意。
(二) 近条类型
可转换公司债券。

刊转映公司颁泰。 (三)发行规模 人民币 163,000,00 万元(含发行费用)。 (四)发行数量 (五)发行价格 (五)发行价格 (00 元,7 略。

(六)募集资金量及募集资金净额 本次发行可转换公司债券募集资金总额为 163,000.00 万元(含发行费用),募集资金净额为

160,935.70 万元。 (七)本次募集资金用途 本次发行募集资金总额为 163,000.00 万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下

		单位:万元
项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
KH 系列生物新药产业化建设项目	29,999.32	21,000.00
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目	169,241.40	42,642.00
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)	122,829.46	97,658.00
济生堂技改配套生产项目	8,700.00	1,700.00
△辻	220 770 19	163 000 00

合计 330.770.18 163.000.00 在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后于以贵操、在不改变本次募投项目的前推下,公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集分 投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集企和投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。(八本次发行的有关机构 1,发行人,成都康弘扬业集团股份有限公司 法定代表人,柯勒洪

法定代表人、柯尊进 联系人: 钟建军、邓康 注册地址: 四川省成都市金牛区蜀西路 36 号 班系电话: 028-8750205 传真: 028-87510956 传真: 028-87510956 之: 保萨机构(主承销商): 中银国际证券股份有限公司 法定代表人: 宁敏 联系人: 蒋志刚 吴佳 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 联系地址: 上海市海东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

传真:021-58883554 3、发行人律师事务所:北京市通商律师事务所 5.次1)八特州中分的1.40次印度时年州中分的负责人吴刚 经办律师·关路、喻丹 办之地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6 层 联系电话:010-65693399 传真:010-65693383 4.审计机极:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:叶韶勋

经办注册会计师:唐炫、张丹娜

经外上增杂订明: 居死. 张升哪 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话:010-65542288 传真:010-6554705 5 申请上市的证券交易所: 深圳证券交易所 地址: 深圳市福田区深南大道 2012 号 由话:011-68808888 传真:021-68804868

6、本次发行的收款银行: 收款账户名称:中银国际证券股份有限公司 账号:436459214157

收款账户名称:中银国际证券股份有限公司 账号:43645214157 开户行:中国银行上海市中银大厦支行 开户行:特国银行上海市中银大厦支行 开户行:特国银行上海市中银大厦支行 开户行大额支付系统等:10429003791 银行联系人及查询电话:滕婷婷 021~50375540 7. 资信评级机构:中域信证券评估有限公司 法定代表人:目前 经办评级人员:田聪.邢杰 办公地址:上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼 联系电话:021~60330918 传真:021~60330918 传真:021~60330918 信师:广东省常则市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22~28 楼 电话:0755~21899990 传真:0755~21899990 (方)本次发行主要条款 1. 发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2. 发行规模

司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2. 发行搜接
本次发行的可转债总额为人民币 16.30 亿元,发行数量为 1,630 万张。
3. 票面金额和投行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
4. 债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
5. 票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年
1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
6. 还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当

F利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当

1:指門转债的当年票面利率。 (2)付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 ②付息日.每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假 日或休息日.则顺延至下一个交易日.顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 度。 ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

④可转情持有人所获得利息收入的应行形项出行可八不定。
7. 担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
8. 转股 期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。
9. 转股价格的确定及其调整
(1. 和政等股价格的确定及据
本次发行的可转换公司债券的和验转股价格为 35.58 元/股、不低于募集说明书公告之日前二
十个交易日公司 A 股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易价接经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司 A 股 時 單 交易均价。

法以下版内3厘3×110。 其中: V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P 为申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转收或的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按 照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可 转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关 由零)

(2)附加回售条款 若公司本次安行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大 名公司本次发行可转债券集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承访相比出地重大 变化、根据中国证监会的相关规定被视行改变集集资金用途或独中国证监会认定为改变募集资金用 途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券 面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后 的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申根期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期 应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)。 14、转股年度有关影形的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发 放的股权管记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有 同等权益。

同等权益。
15.发行方式及发行对象
本次可转债向发行人在股权登记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购不足 16.30 亿元的余额由保荐机械(主承销商)包销。
本次可转债的发行对象为:(1)向发行人的原股东优先配售;发行公告公布的股权登记日(即
2020年3月4日,7-1日)收访市中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东;(2)网上发行,持有深及所证券账户的社会公众投资者,包括:自然、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申
贴

购。
16. 向公司原股东配售的安排
原股东可优先配售的康弘转债数量为其在股权签记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国
原股东可优先配售的康弘转债数量为其在股权签记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国
结算深圳分公司签记在册的转有康弘统业A股股份数量按每股配售。1,8615元可转债的比例计算可
配售可转债的金额,再按100元/张转换为可转债派数、每1%为一个申购单位、即每股配售
0.018615张问转债。股股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易
系统网上向社会公公投资者发行。余额由保荐机构(主承销商)包销。
17. 债券持有人及债券持有人会额由保荐机构(主承销商)包销。
17. 债券持有人及债券持有人会额由保存机构(主承销商)包销。

17.债券持有人及债券持有人会议 本次可转债债券持有人的权利; (1)依熙其所持有的本期中转债数额享有约定利息; (2)根据(可转债募集说明书)约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份; (3)根据(可转债募集说明书)约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份; (4)依熙法律,公司章程的规定转得有关信息; (4)依熙法律,公司章程的规定转得有关信息; (6)按《同转债募集说明书)约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息; (7)依熙法律,行政法规及公司章程所搬了的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息; (7)依熙法律,行政法规及公司章程所搬了的其作为公司债权人的其他权利。 本次可转债债券持有人的义务; (1)遵守公司发行可转债券款的相关规定; (2)依其所认照的可转债券额的相关规定; (2)依其所认照的可转债数额撤销认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金。 9]息;

(4)除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外,个得要水公司施则运过平位、可存证即2年至和利息:
(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。在本次可转债存续期间内,发生下列情形之一的,应当召集债券持有人会议:
(1)公司规变更可转债募集说明书的约定;
(2)公司不能按期支付本次可转债本息;
(3)公司发生或资(因股权激励归购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
(4)保证人(如有)或担保物、如有)发生重大变化;
(5)公司董事会书面提议召开债券持有人会议;
(6)单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开债券持有人会议;

(6)单弧含丁特有本次可转债 10%以上禾层处回券担调即3000分为19 19 7. (6)单键或合计特有本次可转债 10%以上禾层处回券担调即3000分为 (7) 修订债券持有人会议规则; (8)发生其他对债券持有人会论规审证法会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列制烧或人士可以书面提议召开债券持有人会议; (1)公司董事会接议; (2)单独或合计持有本次可转债 10%以上禾偿还债券面值的债券持有人; (3)法律 法规,中国证监会规定的其他机构或人士。 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为, 界定债券持有人会议的职权,义务,保障债券持有人的合款权益、根据公司进入(证券法)、《让市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施组则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《可转换公司债券本务实施组则》等法律法规及其他规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司制定了《可转换公司债券市务)会议规则》。《关于制定《可转换公司债券市务》(会议规则》。《关于制定《可转换公司债券市务》(会议则》)。《关于制定《可转换公司债券市务》(会议则》)的议案并一2019年4月26日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
18、本次条集资金量。18、43、000 00 万元、扣除发行费用后将按照经重缓急顺序全部投入以下

项目:		
		单位:万元
项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
KH 系列生物新药产业化建设项目	29,999.32	21,000.00
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目	169,241.40	42,642.00
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)	122,829.46	97,658.00
济生堂技改配套生产项目	8,700.00	1,700.00
合计	330,770.18	163,000.00
在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目需要	以自筹资金先行	f投入,在募集资金到位之

任本代及行募集資金到加之間,公司特徵塘坝目需要以目券資金允行投入,任募集資金到加之 后予以置強。在不改变本次募投项目的前提下,公司申根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集 资金拟投入金额,不足部分公司将通过目筹资金解决。 19,募集资金存管 公司已经制定了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账 口由

20、本次决议有效期 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起12个

第七节 发行人资信及担保事项

第七节 发行人资值及担保事项

一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构。根据中诚信出具的《成都康弘药业集团股公司本次发行可转馈聘请中诚信担任信用评级机构。根据中诚信出具的《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,公司的主体信用级别为 AA、评级展望稳定,本次可转值的信用级别为 AA。 产级 接近可债券的担保情况。本次发行的可转换公司债券,和提供担保。三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况。公司最近三年及一期未发行公司债券。
经中诚信评级、公司的主体信用级别为 AA、评级展望稳定、本次可转储的信用级别为 AA。在本期债券的存续期内,中诚信每年将对公司主体和本次发行的可转债进行一次跟踪信用评级、公司无法保证信用评级结果在债券存缐期内不会发生负值变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和 / 成本次可转值的信用评级、则可法保证信用评级。对可读值的信用评级,则可以债券持有人的利益造成一定影响。最近三年及一期,公司主要偿债指标情况如下;

AXAL TX 791, A				
财务指标	2019年 9月30日/ 2019年1-9月	2018年 12月31日 /2018年度	2017年 12月31日 /2017年度	2016年 12月31日 /2016年度
	5.25	5.50	5.98	4.85
速动比率	4.33	4.75	5.68	4.17
资产负债率(合并)	19.11%	21.39%	22.74%	22.70%
资产负债率(母公司)	9.41%	9.99%	10.52%	14.47%
息税摊销折旧前利润 万元)	72,162.82	88,030.72	83,630.24	63,972.56
利息保障倍数		_	-	_

一、最近三年一期财务报告的审计意见 一、最近三年一期财务报告的审计意见 公司 2016 年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了 "XYZH/2017CDA50690 号"标准无保留意见(审计报告)。 公司 2017 年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了 "XYZH/2018CDA50056 号"标准无保留意见(审计报告)。 公司 2018 年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了 "XYZH/2019CDA50100 号"标准无保留意见(审计报告)。 公司 2019 年 1-9 月财务报告未经审计。 二、最近三年及一期财务报表指标 (一)简要合并财务报表 1、简要合并资产负债表

2019.9.30 2018.12.31 2016.12.31 346,374.2 308,738.7 341,282.8 242,050.60 178,205.33 112,241.64 88,198.57 519,488.23 550,789.31 375,815.6 458,615.92 59,262.26 58,845.0 非流动负债 负债总额 46,407.7 49.095.9 46,336,31 26,064,82 105,252.80 111,092.78 104,270.93 85,327.08 445,536.50 408,395.45 354,344.99 290,488.5 445,536.50 股东权益 408,395.45 354,344.99 290,488.57

2、间安台升利准	月衣			单位:万元
项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
营业收入	240,964.78	291,744.51	278,649.70	254,003.15
营业总成本	18,585.04	22,850.55	26,929.20	24,361.95
营业利润	64,933.63	79,620.42	78,752.97	55,122.73
利润总额	65,365.04	79,945.70	76,306.38	56,775.28
净利润	55,226.91	69,494.38	64,419.90	50,011.97
归于母公司所有者 的净利润	55,226.91	69,494.38	64,419.90	49,675.19
3、简要合并现金	念流量表			单位,万元

项目	2019年1-9月		2018年		2017年	2016年
经营活动产生的现金 流量净额	53,769.45		35,088.44		76,686.25	84,634.51
投资活动产生的现金 流量净额	-78,978.01		-75,563.86		7,581.80	-25,016.18
筹资活动产生的现金 流量净额	-22,918.60		-20,533.06		-12,256.26	9,794.97
(二)主要财务指标						
财务指标	2019年9 30日/201 1-9月	9年	2018年12月 日 /2018 年度		2017年12月3 日/2017 年度	2016年12月31 日 /2016 年度
流动比率		5.25		5.50	5.9	4.85
速动比率		4.33		4.75	5.6	8 4.17
资产负债率(合并)	1	19.11%	21.	39%	22.749	6 22.70%
资产负债率(母公司)		9.41%	9.	99%	10.529	6 14.47%
应收账款周转率(次)		7.16	1.	3.71	24.0	33.72
存货周转率(次)		0.74		1.07	1.6	3 1.87

研发费用占营业收入的比 7.90% 9.83% 6.89%

72,162.82

0.62

-0.55

88,030.72

83,630.24

1.15

63,972.56

1.27

1.04

4.81%

息税摊销折旧前利润(万

每股经营活动产生的现金

每股净现金流量(元)

注 1;2019 年 1-9 月应收帐飲周转率 = 2019 年 1-9 月营业总收入 - 平均应收账款余额 注 2;2019 年 1-9 月存货崩转率 = 2019 年 1-9 月营业成本 - 平均存货余额 上选指标的具体计算公式如下; 流动比率 = 流动资产 - 流动负债 速动比率 = (流动资产 — 年内到期的非流动资产 — 其他流动资产 — 存货) - 流动负债 资产负债率 - 负债总额 - 资产总额 应收账款周转率 = 营业总收入 - 平均应收账款余额 存货周转率 = 营业总收 - 平均定收余额 息税折旧摊销前利润 = 净利润 + 所得税 + 折旧 + 无形及长期资产摊销 + 计人财务费用的利

出 和息保障倍数 = 息稅折旧摊销前利润 + (计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出) 每股经营活动的现金流量净额 = 经营活动现金流量净额 + 普通股加权平均数 每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 + 普通股加权平均数 研发费用占营业收入的比例 = 研发费用 - 营业收入

研发费用占营业收入的比例=研发费用 - 营业收入 (三) 非经常性最延期强素 公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表。 项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年 -29,190,737.89 非流动资产处置损益 -5,621,131.99 -116,205.40 一人当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业 -26,890,339.97 -2.433.093.40 -43 727 962 63 -16,941,432.37 56,782,685.41 76,803,793.94 20,091,208.58 11,014,283.38 -8,339,155.13 得税影响麵 -11,167,225.40 -3,032,046.45 -1,676,109.0 数股东权益影响额 1,783.38

示预计如下:			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	325,743.01	291,744.51	11.65%
营业利润	82,075.26	79,620.42	3.08%
利润总额	83,517.95	79,945.70	4.47%
归属于上市公司股东的净利润	71,819.03	69,494.38	3.35%
基本每股收益(元)	0.82	0.80	2.50%
加权平均净资产收益率	16.66%	18.42%	-1.76%
总资产	582,701.68	519,488.23	12.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	462,054.78	408,395.45	13.14%
股本	87,355.74	67,353.67	29.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.29	6.06	-12.71%

根据公司于 2020 年 2 月 28 日发布的《2019 年度业绩快报》。公司 2019 年度主要财务数据和指

2019年度、公司主营业务经营情况良好,业务发展稳定、经营业绩增长主要原因系公司二〇一 九年度中成药、化学药、生物药经营业绩增长所致。上述 2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已 经公司内部审计部门审计、未经会计师事务所审计。

至公司內部申日前 [] 申日,未完全日卯申尹亦州申日。 四,财务信息查阅 投资者欲了解本公司的详细财务资料、敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.oj 查阅上述财务报告。 五、本次可转换公司债券转股的影响 如本次可转换公司债券转股的影响 如本次可转换公司债券专留转股,接初始转股价格计算,则公司股东权益增加 163,000 万元,总 股本增加约 4,581.23 万股。

第十节 其他重要事项 本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他

第十节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他
重要事项。
1.主要业务发展目标发生重大变化;
2.所处行业或市场发生重大变化;
3.主要投入、产出物供求及价格重大变化;
4.重大投资;
5.重大资产(股权)收购。出售;
6.发行人任所变更。
7.重大诉讼、仲裁案件;
8.重大会计政策变动。
9.会计师事务所变动。
10.发生新的重大负债或重大债项变化;
11.发行人资信情况发生变化;
12.其他应按露的重大事项。
始小人资信情况发生变化;
12.其他应按露的重大事项。
第十一节 董事会上布承管
公司本次发行的可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。
第十一节 董事会上布承管
公司本次发行的可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。
发行管理办法》等注律、注册和中国证监会的有关规定,并自可转换公司债券上市之日起股到。
1.承店实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者百工大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
2.承证公司在为股市以公开澄清;
3.公司董事、监事、高级管理人员和收入技术更所取社会公众的意见和批评、不利用已获得的内部消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动;
4.公司没有无记录的负债。
第十二节 上市保荐机构及其意见

《保荐机构相关情况
第十二节 上市保荐机构及其意见

《保荐机构相关情况
第十二节 上市保荐机构及其意见

一、保荐机场相关情况 名称: 中线国际证券股份有限公司 法定代表人:守敬 保存代表人:希志刚、吴佳 项目协办人: 赞高雨 项目划成员:俞露、石·啸天、李雅芸 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 联系电话:021-20328000 传真:021-58883554 一、古·记录数和价值共变印

传真。1021-58883554 二、上市保养机构的推荐意见 保养机构中银证券认为:成都联弘药业集团股份有限公司本次发行的可转换公司债券上市符合 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交 防股票一市规则》等法律、法规的有关规定、发行、可转处公司债券具备在深圳证券交易所上市的 牛。中银证券同意保荐发行人的可转换公司债券上市交易,并承担相关保荐责任。

成都康弘药业集团股份有限公司 2020 年 3 月 27 日 中银国际证券股份有限公司