

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-033

## 绿康生化股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十六次决议审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,决定于 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 召开 2019 年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议召集人:公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3. 现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期三)下午 15:00 开始。
4. 网络投票时间:2020 年 5 月 18 日。
  - (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00。
  - (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 股权登记日:2020 年 5 月 14 日(星期二)。
6. 会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  - (1) 现场投票,包括本人出席及通过授权委托书授权他人出席。
  - (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所在互联网投票系统投票中的一种,同一表决权只能重复使用投票权以第一次有效投票结果为准。

7. 会议出席对象:
- (1) 截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东为本次股东大会的委托代理人。
  - (2) 公司全体董事、监事和高级管理人员。
  - (3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

### 二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2	《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
4	《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
6	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	《关于使用 2019 年度股东大会及股权激励的议案》
8	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
9	《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022)>的议案》
10	《关于修改<公司章程>的议案》
11	《关于修订公司<股东大会事规则>的议案》
12	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14	《关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将就上述议案进行中小股东投票即对除上述 14 项议案外,董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东代表单独计票,其中,前述议案 10 项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述相关议案经公司第三届董事会第十六次、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司 2020 年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
5.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于使用 2019 年度股东大会及股权激励的议案》	√
8.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于制定<未来三年股东回报规划(2020-2022)>的议案》	√
10.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订公司<股东大会事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于部分募集资金投资项目将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

### 四、会议登记手续

1. 登记方式:现场登记、传真方式登记。
2. 登记时间:2020 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30。
3. 登记地点:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
4. 全体股东均有权出席本次股东大会,并以书面委托授权他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5. 自然人股东登记:自然人携带本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托他人出席股东大会的,委托代理人携带本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件(加盖公章)、证券账户卡及持股凭证。法人股东委托他人出席的,代理人携带本人的有效身份证件及法人股东出具的授权委托书(加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及持股凭证。
6. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人携带本人的有效身份证件及法人股东出具的授权委托书(加盖公章)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡及持股凭证。

7. 以上证明文件和办理登记手续原件复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 15 日下午 16:30 之前送达或传真至公司),不接受电话登记,但出席会议时,出席人员应携带授权委托书必须出示原件。
8. 参加网络投票的具体操作流程:
  - 一、登录开户券商提供网络投票的平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
  - 二、其他事项:
    1. 会务联系:  
地址:福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2020-032

## 绿康生化股份有限公司关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司全体董事、监事及高级管理人员均表示赞成,并同意将该议案提交股东大会审议。会议决议内容如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行股票申请的批复》(证监许可[2017]473 号)核准,公司于 2017 年 4 月 26 日公开发行人民币普通股 456,000,000 股,每股面值 1 元,发行价格为人民币 15.20 元,募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 4 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具信会师报字[2017]第 ZF10501 号验资报告。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,以及募集资金采取专户存储管理的监管要求,公司就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司本次公开发行股票募集的资金扣除发行费用后,使用计划如下:

单位:万元	序号	项目名称	拟投入募集资金	实施主体
	1	2,400 吨/年活性杆菌系列产品扩建项目	24,091.91	绿康生化
	2	技术中心扩建项目	7,725.78	绿康生化
	3	补充流动资金项目	4,997.54	绿康生化
	合计		36,815.23	

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投资项目变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司根据募投资项目的实际情况,对“2,400 吨/年活性杆菌系列产品扩建项目”变更实施地点并延期至 2020 年 12 月 31 日完成。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募投资项目变更实施地点并延期完成的公告》。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“2,400 吨/年活性杆菌系列产品扩建项目”尚未使用募集资金及后续生产原料利权变更用于“年产活性 1,200 吨杆菌肽抑制剂和 1,200 吨兽药原料药项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》,2019 年 11 月 15 日股东大会审议通过。

截至 2020 年 4 月 23 日,公司首发募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元	序号	项目名称	拟投入募集资金	截至 2020 年 4 月 23 日累计投入金额	备注
	1	年产活性 1,200 吨杆菌肽抑制剂和 1,200 吨兽药原料药项目	23,920.98	2,757.54	由“2,400 吨/年活性杆菌系列产品扩建项目”于 2019 年 11 月 15 日股东大会审议通过
	2	技术中心扩建项目	7,725.78	1,042.62	-
	3	补充流动资金项目	4,997.54	4,997.54	已完成
	合计		36,644.30	8,797.70	-

二、本次部分募投资项目结项及节余募集资金概况

公司本次结项的募投资金投资项目为技术中心扩建项目,该项目旨在进一步提升公司技术创新能力,增强公司的研发综合实力,提升公司的市场竞争力,推动公司创新能力不断向前发展。目前,该项目已竣工达到预定可使用状态,具备对公司现阶段产品生产及技术研发提供足够的硬件支持。

截至 2020 年 4 月 23 日,技术中心扩建项目募集资金使用及节余情况如下:

单位:万元	项目名称	募集资金拟投入金额	截至 2020 年 4 月 23 日募集资金累计投入金额	待支付款项	闲置募集资金银行利息净额	募集资金节余金额
	技术中心扩建项目	7,725.78	1,042.62	1,255.68	929.04	6,356.52

注:上述金额未经审计,募集资金节余金额截至 2020 年 4 月 23 日募集资金账户余额及尚未到期理财产品余额合计 7612.20 万元扣除已签署合同应付未付款项及负债 1255.68 万元。由于本次事项需提交股东大会审议后方可实施,存在一定时间间隔,实际金额以资金转出当日专户余额为准。

本次结项募投资项目节余的主要原因:

- (1)为了进一步提升公司产品的质量和品牌优势,提升研发实力,公司首发上

市,将福建浦城规划为公司后续的研发基地,因此,技术中心扩建项目建设地点落在福建浦城南浦生态工业园区。公司上市后,根据公司的研发战略,为了能有人才引进,提高高层次人才培养符合医药行业发展趋势的新产品研究,公司聘请了生物制药领域的专家进行指导和培训,并推进了相关产品的研发。目前,该项目的建设进度符合预期,研发人员已到位,研发设备已安装调试完毕,项目已达到预定可使用状态。项目自建成后,研发人员已到位,研发设备已安装调试完毕,项目已达到预定可使用状态。项目自建成后,研发人员已到位,研发设备已安装调试完毕,项目已达到预定可使用状态。

三、募集资金使用情况及管理情况

(一)募集资金管理制度的建立及执行情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,制定《绿康生化股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、监督、审批等方面作出了明确规定,并得到有效执行,募集资金的存放、使用、变更、监督、审批等方面均符合规定,不存在违法违规行为。

(二)募集资金使用情况的核查

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

(三)募集资金使用情况的核查

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。

委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

特别提示事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,应由法定代表人签名,并加盖单位公章。
3. 委托人在上述表格内对表决事项作出的指示,应以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均须单选,多选无效。

## 绿康生化股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]473 号文》核准,绿康生化股份有限公司首次公开发行股票并上市,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

(二)募集资金使用及结余情况

2019 年度,公司募集资金使用主要用于:直接使用募集资金 17,824,687.10 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司合计已使用募集资金 73,970,452.10 元。各项目的投入情况及效益情况详见本报告。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 27,845,829.67 元,将募集资金净额 6,366,532,000.00 元扣除发行费用后的募集资金净额为 6,366,532,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际已发行人民币普通股(A 股) 456,000,000.00 股,每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 6,836,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 6,366,532,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为 30,000.00 万元。