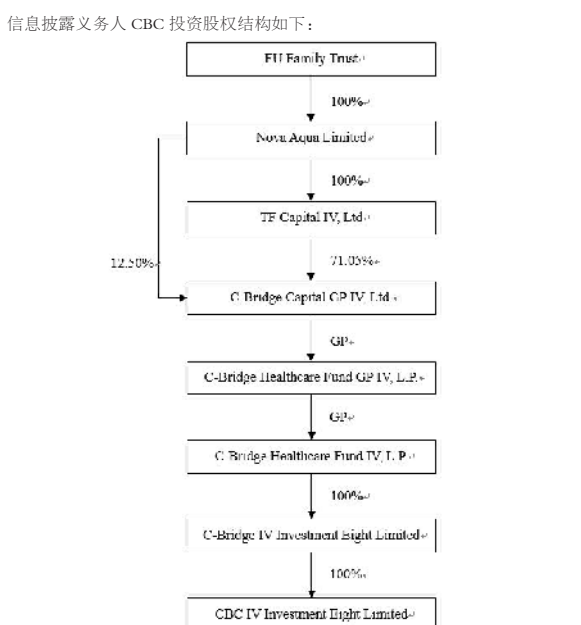


北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:北京康辰药业股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
股票简称:康辰药业
股票代码:603590
信息披露义务人:CBC IV Investment Eight Limited



股票交易均价(即40.11元/股)的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,公司将根据中国证监会的有关规定对发行价格进行相应调整。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节 备查文件
一、备查文件
1.信息披露义务人的公司注册证书复印件;

Table with 2 columns: Question (e.g., 本报告书, 康辰药业/上市公司/公司) and Answer (e.g., 《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》).

Table with 2 columns: Name (姓名), Gender (性别), Position (职务), Nationality (国籍), Residence (长期居住地), and Whether to acquire shares (是否取得其他国家或者地区原居权).

二、信息披露义务人的主要负责人的情况
姓名: FU WEI (傅伟)
性别: 男
职务: 董事
国籍: 新加坡
长期居住地: 新加坡

Table with 2 columns: Name (名称) and Information (e.g., CBC IV Investment Eight Limited, 19th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty, Hong Kong).

三、本次权益变动的目的及后续计划
本次权益变动系CBC投资参与认购康辰药业2020年度非公开发行股票所致,信息披露义务人作为上市公司非公开发行的发行对象之一,看好上市公司的发展前景,同意以现金认购康辰药业非公开发行的股份发行战略计划,因而导致本次权益变动。

北京康辰药业股份有限公司关于终止前次非公开发行A股股票方案的公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》,现将有关事项公告如下:
一、公司前次非公开发行A股股票的基本情况
公司于2020年4月21日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

目前,公司日常生产经营情况正常,终止前次非公开发行A股股票事项主要是基于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况。综合考虑内外部因素后做出的审慎决策,不会对公司的生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、终止前次非公开发行A股股票事项的审议程序
2020年7月13日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》,公司独立董事对终止前次非公开发行A股股票事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

议、战略合作协议的终止协议,公司终止原非公开发行A股股票方案不会对公司的生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》提交股东大会审议。
(二)独立意见
鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况,为了维护广大投资者利益,经审慎考虑,董事会决定终止公司前次非公开发行A股股票方案,终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议,取消第三届董事会第三次会议审议通过的与前次非公开发行相关的议案并不再提交股东大会审议。

认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议,取消第三届董事会第三次会议审议通过的与前次非公开发行相关的议案并不再提交股东大会审议。
公司已与王锡娟女士、公司第一期员工持股计划签署了股票认购协议的终止协议,战略合作协议终止协议。公司将终止前次非公开发行相关的议案不会对公司的生产经营产生实质性影响,不存在损害公司及小股东利益的情形。
七、审计委员会意见
鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况,为了维护广大投资者利益,经审慎考虑,董事会决定终止公司前次非公开发行A股股票方案,终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议,取消第三届董事会第三次会议审议通过的与前次非公开发行相关的议案并不再提交股东大会审议,不存在损害公司及小股东利益的情形。

北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年7月29日召开2020年第六次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)提案方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年7月29日 14点30分
召开地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Issue (e.g., 2.06 限售期), and Status (checked/unchecked).

四、会议登记事项
(一)股权登记日:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)会议时间:2020年7月29日(星期一)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(三)会议地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园7号院3号楼证券事务部六(六)其他事项
1.出席会议的北京及股东代理人携带相关证件的原件(原件及复印件一份)。
2.出席会议的北京及股东代理人携带授权委托书(须经本人签署)原件。
3.请各股东在会议工作人员核验身份后,方可进入会场。
4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的情况,则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5.公司联系人及联系方式
联系人:谢波 电话:010-82898998 传真:010-82898866 邮编:102206
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2020年7月14日

Table with 5 columns: No., Non-accumulated Resolution Name, Same, Oppose, and Abstain.

Table with 2 columns: No. and Resolution Name (e.g., 1 关于符合非公开发行股票条件的议案).

上述议案已经第三届董事会第八次会议审议通过,于2020年7月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
三、特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。
四、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。
五、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、5、6、8、11。
六、应回避表决的关联股东名称:刘建华、北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)、北京沐仁投资管理服务有限公司。
七、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、涉及优先股股东注意的事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个账户账户,可以持有任一账户进行投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
北京康辰药业股份有限公司
2020年7月14日

北京康辰药业股份有限公司
2020年7月14日

北京康辰药业股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日收到CBC IV Investment Eight Limited(以下简称“CBC投资”)发来的《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:
一、本次权益变动的基本情况
2020年7月13日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。
C-Bridge Capital GP IV, Ltd.(以下简称“康桥资本”)拟以其旗下控制的CBC投资作为认购方认购公司2020年度非公开发行A股股票不超过21,813,649股(含本数),占本次非公开发行完成后公司总股本的11.31%。本次非公开发行尚需获得公司股东大会、中华人民共和国商务部(如需)、中国证监会的批准或核准。
北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月13日收到CBC IV Investment Eight Limited(以下简称“CBC投资”)发来的《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:
(一)本次权益变动的基本情况
CBC投资的基本情况如下:
名称: CBC IV Investment Eight Limited
注册地址: Unit 417, 4th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
成立日期: 2019-02-27
公司资本: 1港币
公司编号: 2798683
公司类别: 私人股份有限公司
经营范围: 法律允许的经营范围内

二、本次权益变动的目的及后续计划
本次权益变动系CBC投资持有公司股份。
2020年7月13日,CBC投资与公司签订《北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。根据《认购协议》,公司本次非公开发行的股份数量不超过32,919,457股(含本数),其中CBC投资认购的非公开发行的股份数量不超过21,813,649股(含本数),最终以中国证监会核准的数量为准。若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项,本次非公开发行的发行数量以及向CBC投资发行的股票数量将相应调整。
按照本次非公开发行股票数量上限及根据《认购协议》约定的认购金额上限,本次非公开发行完成后,CBC投资持有公司21,813,649股股票,占本次非公开发行完成后公司总股本的11.31%。
三、所涉及后续事项
(一)本次权益变动情况不会影响控股股东、实际控制人变化。
(二)本次权益变动信息披露义务人为CBC投资,信息披露义务人已按照规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》。
(三)中国证监会的批准或核准。非公开发行事项能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
特此公告。

北京康辰药业股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内控制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票,根据相关规定,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:
经自查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2020年7月14日

北京康辰药业股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内控制度,提高公司规范运作水平,促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票,根据相关规定,现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下:
经自查,公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2020年7月14日

Table with 2 columns: Name (名称) and Information (e.g., CBC IV Investment Eight Limited, 19th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty, Hong Kong).

北京康辰药业股份有限公司
2020年7月14日

北京康辰药业股份有限公司
2020年7月14日

北京康辰药业股份有限公司
2020年7月14日