证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-037

# 北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2022 年 7 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展规划等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

4、审议通过《关于公司与认购对象签订《附条件生效股份认购协议之终止协议》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

5、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-039

# 北京康辰药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募投项目变更及金额调整的具体内容：为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发，后续，公司将根据项目的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。

● 公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日使用进度 | | 项目达到预定可以使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 比例 | |
| 1 | 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 41,142.59 | 8,950.10 | 21.75% | 2026 年 12 月 |
| 2 | 品牌建设及市场推广项目 | 20,000.00 | 20,138.08 | 100.69% | 已实施完毕 |
| 3 | 年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目 | 8,000.00 | 7,016.98 | 87.71% | 2022 年 5 月 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,407.70 | 102.04% | 不适用 |
| 合计 | | 89,142.59 | 56,512.86 | / | / |

（二）本次部分募投项目变更的具体情况

为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发，包括临床试验、临床用药生产、对照药采购费用和研发平台设备升级等。具体调整情况如下：

单位：万元

| 本次调整前 | | | | | 本次调整后 | | | | | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 子项目 | 总投资额 | 募集资金拟投金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日已使用募集资金 | 项目名称 | 子项目 | 总投资额 | 募集资金拟投金额 | 调整后 | |
| 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | CX1003 | 25,028.00 | 40,660.59 | 8,468.10 | 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | CX1003 | 25,028.00 | 9,468.59 | | 1 期临床试验阶段 |
| | CX1026 | 26,028.00 | | | | CX1026 | 26,028.00 | | | 临床前研究阶段 |
| | 靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 6,697.00 | | | | 靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 6,697.00 | | | 项目实施中 |
| | —— | —— | —— | —— | | 创新药药物发现 | 1,099.50 | | | 临床前研究阶段 |
| | 小计 | 57,753.00 | 40,660.59 注 | 8,468.10 注 | | 小计 | 58,852.50 | 9,468.59 注 | | —— |
| —— | —— | —— | —— | —— | KC1036 | —— | 91,919.34 | 31,192.00 | | 临床 Ib/II 期 |

注：创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目的相关小计金额中未包含终止的相关子项目已投入金额 482.00 万元。

二、本次部分募投项目变更的原因

募投项目——“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”是公司于 2018 年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。根据药物研发项目规律，创新药物开发分为临床前、临床 I/II/III 期，随着项目推进，所需资金会越来越多。目前 CX1026、CX1003 项目进度均符合进度预期，但 CX1026 处于临床前、CX1003 处于临床 I 期的早期阶段，尚未达到需要开展大量临床试验的阶段性时点，因此募投资金使用效率较低。

本次新增的募投项目 KC1036，是公司在研的多靶点受体酪氨酸激酶 AXL/VEGFR2/FLT3 新型小分子靶点抗肿瘤药，以其多靶点、高疗效、低剂量等显著优势，在研适应症众多。截至目前，KC1036 项目 Ib/II 期临床试验已完成首例受试者入组，其研发进度及效果领先于 CX1003 和 CX1026，随着后续更多受试者入组，研发进程将进一步提速，KC1036 项目对资金需求更为迫切。

为更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，提高上市公司资产收益率，回报股东，根据公司战略目标、经营计划及研发进展等因素，公司重新制定了项目的资金使用计划及未来的融资计划，进行了本次调整。调整后的募投资金使用计划可更好的匹配公司重点项目的研发进度及资金需求，同时，提高资金的使用效率。

后续，公司将根据“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。

三、新增募投项目的具体情况

1、关于“KC1036 项目”

KC1036 是公司自主研发的一种主要作用于 AXL/VEGFR2/FLT3 的新型多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂。非临床研究显示：KC1036 抗肿瘤作用显著，特异性强，能有效抑制抗肿瘤药物的耐药性，安全性好。截至目前，KC1036 创新药物研发项目已进入临床 Ib/II 期试验，首选适应症为治疗耐药的非小细胞肺癌和突破性治疗胆管癌、胆囊癌等未满足临床需求的实体肿瘤。

本项目拟投资 91,919.34 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，该项目已投入 16,118.00 万元，拟使用募集资金投入 31,192.00 万元，资金需求部分由公司自筹解决。

2、关于“创新药药物发现”项目

创新药药物发现项目，主要应用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节。

3、项目可行性及必要性分析

公司拥有丰富经验的管理与研发团队，拥有完整的创新药研发的软硬件平台，并培养出一支成熟稳健的国际化研发团队，为新药创制保驾护航。截至 2021 年 12 月 31 日，公司研发人员数量占公司总人数的比例为 30%。2018 年公司获得国家级知识产权示范企业、国家博士后工作站等荣誉，公司对研发团队的高度重视及对研发投入逐年增长，为研发项目和技术平台的升级提供了持续的人才保障和资金保障。

本次新增募投项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。产品上市后，将进一步提升公司的竞争能力和盈利能力，增强公司的综合竞争实力，促进公司实现多元化经营战略的实施。

四、本次变更事项对公司的影响和风险提示

（一）本次变更事项对公司的影响

本次调整有利于公司通过“压强式管理”聚焦资源于 KC1036 项目，加大项目投入，推进项目进度，争取尽早实现 KC1036 有条件批准上市，为公司的快速发展提供重要动力；有利于公司提高整体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，符合公司长远发展要求及全体股东的利益，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（二）风险提示

本次变更事项基于公司战略目标、经营计划及项目研发进展等因素，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的研发周期长，从临床前研究到获批上市期间环节较多，在项目实施过程中，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制和化解，公司将积极推进上述研发项目，并及时按规定对项目后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目有利于提高首发募集资金使用效率，加快公司领先产品研发上市进程，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意本次变更部分募集资金项目的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司结合战略目标、经营计划和研发进展等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，全体监事一致同意本次变更部分募集资金项目的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目部分投资规划的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司募集资金用途变更符合法律法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过。

保荐机构对公司本次拟变更募集资金投资项目的事项无异议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-040

# 北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜的议案》及《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项概述

2021 年 3 月 1 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案，同意公司拟非公开发行股票数量不超过 10,721,944 股（含本数），募集资金总额预计不超过 30,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人之一王锡娟女士。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

2021 年 3 月 17 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

2021 年 9 月 17 日，公司于指定信息披露媒体披露了《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

2022 年 2 月 28 日、2022 年 3 月 16 日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，以及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、终止本次非公开发行的原因

鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展规划等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并与认购对象协商一致签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），公司计划通过其他方式积极推进创新药 KC1036 的研发。本次终止非公开发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、《终止协议》的主要内容

1、协议签署的主体

甲方：北京康辰药业股份有限公司

乙方：王锡娟

2、协议的主要条款

（1）双方一致同意，双方于 2021 年 3 月 1 日签订的《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“原协议”）于本终止协议生效之日起终止，原协议中除保密条款外，甲乙双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。

（2）双方一致同意并确认，双方在原协议项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任；终止协议系双方真实意思表示。

（3）本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立，并于甲方董事会审议通过之日起生效。

四、履行的审议程序

（一）董事会、监事会

2022 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十七会议、第三届监事会第十四会议，审议通过了《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

鉴于内外部环境变化等原因，立足公司实际情况及发展需要，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，公司拟终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，并拟与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。终止本次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意将《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见

公司决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项并与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，系综合考虑内外部环境变化和公司实际情况等因素作出的审慎决策，事项内容及决策程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司终止本次非公开发行股票事项，并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

（三）审计委员会意见

鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展战略规划等因素，经审慎考虑，公司拟终止公司本次非公开发行事项，并与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。公司终止本次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司审计委员会一致同意终止本次非公开发行股票事项，并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

五、终止本次非公开发行对公司的影响

本次终止非公开发行事项并与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，系综合考虑市场环境变化等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-041

# 北京康辰药业股份有限公司关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，现将有关事项公告如下：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，本次设立的募集资金专项账户拟用于新增募投项目 KC1036 的募集资金存储、使用与管理，并授权公司管理层全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需要签署的三方监管协议及其他文件等。

公司开设账户及签订募集资金监管协议后续进展，将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-042

# 北京康辰药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 1 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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：2022 年 8 月 1 日　11 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 2022 年 8 月 1 日

至 2022 年 8 月 1 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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 16 日在公司指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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，投资者需要完成股东身份认证。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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603590 | 康辰药业 | 2022/7/26 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

（一）登记方式：

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 1）办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

3、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 2022 年 7 月 29 日下午 17:00 前送达或传真至公司），并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2022 年 7 月 29 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天，出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，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：张世娜　电话：010-82898898　传真：010-82898886　邮编：102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第二十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 1 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-038

# 北京康辰药业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2022 年 7 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于本次变更部分募集资金投资项目是公司结合战略目标、经营计划和研发进展等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于开设募集资金专项账户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

鉴于内外部环境变化等原因，结合公司实际情况及未来发展规划等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司与认购对象签订《附条件生效股份认购协议之终止协议》的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2022 年 7 月 16 日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临 2022-037

# 北京康辰药业股份有限公司关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项及签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2022 年 7 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发，后续，公司将根据项目的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。

● 公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构天风证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日使用进度 | | 项目达到预定可以使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 比例 | |
| 1 | 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 41,142.59 | 8,950.10 | 21.75% | 2026 年 12 月 |
| 2 | 品牌建设及市场推广项目 | 20,000.00 | 20,138.08 | 100.69% | 已实施完毕 |
| 3 | 年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目 | 8,000.00 | 7,016.98 | 87.71% | 2022 年 5 月 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,407.70 | 102.04% | 不适用 |
| 合计 | | 89,142.59 | 56,512.86 | / | / |

（二）本次部分募投项目变更的具体情况

为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，加快领先产品上市进程，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减，同时新增子项目为创新药药物发现，创新药药物发现是用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节；“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 的研发，包括临床试验、临床用药生产、对照药采购费用和研发平台设备升级等。具体调整情况如下：

单位：万元

| 本次调整前 | | | | | 本次调整后 | | | | | 项目进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 子项目 | 总投资额 | 募集资金拟投金额 | 截至 2022 年 6 月 30 日已使用募集资金 | 项目名称 | 子项目 | 总投资额 | 募集资金拟投金额 | 调整后 | |
| 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | CX1003 | 25,028.00 | 40,660.59 | 8,468.10 | 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | CX1003 | 25,028.00 | 9,468.59 | | 1 期临床试验阶段 |
| | CX1026 | 26,028.00 | | | | CX1026 | 26,028.00 | | | 临床前研究阶段 |
| | 靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 6,697.00 | | | | 靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 6,697.00 | | | 项目实施中 |
| | —— | —— | —— | —— | | 创新药药物发现 | 1,099.50 | | | 临床前研究阶段 |
| | 小计 | 57,753.00 | 40,660.59 注 | 8