证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-020

成都康弘药业集团股份有限公司关于二〇二二年度利润分配预案的公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"或"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司二〇二二年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2022 年度利润分配预案基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2023CDAA5B0091 号《审计报告》确认,公司二〇二二年度实现归属于上市公司股东的净利润 896,670,032.77 元,其中,母公司二〇二二年实现净利润 208,753,137.82 元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 20,875,313.78 元,加上年初未分配利润 2,724,742,020.77 元,减去二〇二二年度分配二〇二一年度现金股利 91,946,395.40 元,截至 2022 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东累计未分配利润为 3,508,590,344.36 元,资本公积金余额为 1,993,929,480.58 元。

根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划(2020-2022)》及相关法律法规的规定,在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上,并结合公司经营的实际情况,公司拟定二〇二二年度利润分配预案为:

以现有总股本 919,463,954.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 137,919,593.10 元,剩余未分配利润结转至下一年度。

二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定,与公司经营业绩、发展规划相适应,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体投资者共享公司经营发展的成果,具有合法性、合规性、合理性。

三、二〇二二年度利润分配预案的决策程序

(一)董事会审议

公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,公司董事会认为该利润分配预案符合公司经营发展实际,有利于公司持续健康发展,同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 二〇二二年度股东大会审议。

(二)监事会审议

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《二〇二二年度利润分配预案》,监事会认为该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合公司股东尤其是中小股东的利益,不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意该利润分配预案。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,未超过累计可分配利润的范围,不存在损害公司、股东、中小投资者合法权益的情形,符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时,符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。

独立董事同意本次董事会提出的二〇二二年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司二〇二二年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议;

2、第七届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2023-019

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	884,838,651.01	895,212,296.85	-1.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,331,041.04	297,240,188.25	-6.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,531,188.33	279,472,064.65	-4.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	187,686,073.46	288,758,045.97	-35.00%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%
加权平均净资产收益率	3.97%	4.76%	-0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31	2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,181,367,694.78	6,901,806,830.70	4.05%

单位:万元

项目	2023 年 1-3 月		2022 年 1-3 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	88,483.86	100%	89,521.23	100%	-1.16%
分行业					
医药制造	88,477.74	99.99%	89,504.82	99.98%	-1.15%
其他业务	6.13	0.01%	16.41	0.02%	-62.64%
分产品					
中成药	33,680.52	38.06%	30,418.87	33.98%	10.72%
化学药	20,398.74	23.05%	24,594.54	27.47%	-17.06%
生物制品	34,135.81	38.58%	34,156.28	38.15%	-0.06%
医疗器械	241.86	0.27%	332.01	0.37%	-27.15%
其他	20.81	0.02%	3.12	0.00%	566.99%
其他业务	6.13	0.01%	16.41	0.02%	-62.64%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,947.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	16,229,962.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	410,630.14	本公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的,投资收益高于同期定期存款利率的部分应认定为非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,681,841.86	
减:所得税影响额	2,164,871.27	
少数股东权益影响额(税后)	974.09	
合计	12,799,852.71	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益——理财产品收益	1,239,537.28	本公司利用自有资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品产生的收益。购买此类理财产品系本公司为加强日常资金管理、提高资金利用效率而产生,且投资风险较低,不影响本公司对资金的流动性管理,据此,本公司认为:该类理财产品收益与本公司正常经营业务密切相关,具有可持续性,故将其认定为经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动	原因分析
货币资金	2,137,765,906.48	3,585,368,804.77	-40.38%	货币资金较期初减少 40.38%,主要系本报告期购买理财产品所致。
交易性金融资产	1,686,570,000.00	100,000,000.00	1586.57%	交易性金融资产较期初增加 1586.57%,主要系本报告期购买理财产品所致。
应收账款	219,305,112.58	149,619,915.16	46.57%	应收账款较期初增加 46.57%,主要系本报告期末应收货款增加所致。
预付款项	34,092,630.93	24,024,397.62	41.91%	预付款项较期初增加 41.91%,主要系本报告期预付货款增加所致。
其他应收款	18,853,454.11	10,987,838.35	71.58%	其他应收款较期初增加 71.58%,主要系本报告期备用金增加所致。
预收款项	6,228,856.87	2,012,705.94	209.48%	预收款项较期初增加 209.48%,主要系本报告期应退销售折扣款增加所致。
应付职工薪酬	39,126,284.79	102,491,581.38	-61.82%	应付职工薪酬较期初减少 61.82%,主要系本报告期支付上年年终奖所致。
应交税费	78,294,827.92	41,064,992.96	90.66%	应交税费较期初增加 90.66%,主要系本报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	109,644,313.04	65,829,631.01	66.56%	其他应付款较期初增加 66.56%,主要系本报告期应付费用报销款增加所致。
其他流动负债	31,389,465.04	61,977,888.37	-49.35%	其他流动负债较期初减少 49.35%,主要系本报告期预计折扣减少所致。
财务费用	-11,874,693.87	-7,363,404.92	-61.27%	财务费用较期初减少 61.27%,主要系本报告期利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	187,686,073.46	288,758,045.97	-35.00%	经营活动产生的现金流量净额较期初减少 35%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况					
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
成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	31.76%	292,014,900.00	0.00	0.00
柯尊洪	境内自然人	22.59%	207,726,419.00	155,794,814.00	0.00
柯潇	境内自然人	8.73%	80,259,998.00	60,194,999.00	0.00
龚静	境内自然人	3.61%	33,177,779.00	0.00	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	11,323,608.00	0.00	0.00
钟建荣	境内自然人	1.15%	10,579,479.00	7,934,609.00	0.00
钟建军	境内自然人	1.02%	9,353,788.00	7,015,341.00	0.00
赵兴平	境内自然人	1.02%	9,338,616.00	0.00	0.00
张志荣	境内自然人	0.45%	4,120,000.00	0.00	0.00
周玉蓉	境内自然人	0.36%	3,347,440.00	0.00	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都康弘科技实业(集团)有限公司	292,014,900.00	人民币普通股	292,014,900.00
柯尊洪	51,931,605.00	人民币普通股	51,931,605.00
龚静	33,177,779.00	人民币普通股	33,177,779.00
柯潇	20,064,999.00	人民币普通股	20,064,999.00
香港中央结算有限公司	11,323,608.00	人民币普通股	11,323,608.00
赵兴平	9,338,616.00	人民币普通股	9,338,616.00
张志荣	4,120,000.00	人民币普通股	4,120,000.00
周玉蓉	3,347,440.00	人民币普通股	3,347,440.00
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	3,225,846.00	人民币普通股	3,225,846.00
长江证券股份有限公司	3,193,246.00	人民币普通股	3,193,246.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中,柯潇为成都康弘科技实业(集团)有限公司控股股东、董事长,柯尊洪为成都康弘科技实业(集团)有限公司股东、董事;柯尊洪、钟建荣夫妻与其子柯潇为公司实际控制人;柯潇为公司控股股东;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公告编号	事项	公告名称	登载日期	登载的互联网站及检索路径
2023-004	康柏西普眼用注射液(商品名为朗沐)被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022 年)》	关于康柏西普眼用注射液被纳入国家医保目录的公告	2023/1/20	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-007	弘合生物收到美国 FDA 关于 KH617 的孤儿药资格认定	关于子公司获得美国 FDA 孤儿药资格认定的公告	2023/2/16	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-010	康弘生物收到国家药品监督管理局签发的关于康柏西普眼用注射液的《药品再注册批准通知书》	关于收到药品再注册批准通知书的公告	2023/3/18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2023-011	四川济生堂收到国家药品监督管理局签发的关于渴络欣胶囊的《药品再注册批准通知书》	关于收到药品再注册批准通知书的公告	2023/3/18	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都康弘药业集团股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,137,765,906.48	3,585,368,804.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,686,570,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,614,352.61	11,066,121.14
应收账款	219,305,112.58	149,619,915.16
应收款项融资		
预付款项	34,092,630.93	24,024,397.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,853,454.11	10,987,838.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,734,420.94	330,963,949.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,235,003.51	17,091,723.84
流动资产合计	4,465,170,881.16	4,229,122,750.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,869,487.22	16,983,955.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,040,899,955.60	2,063,578,305.91
在建工程	465,620,113.62	475,877,396.46
生产性生物资产	8,247,325.00	8,613,948.75
油气资产		
使用权资产	4,172,851.48	4,712,480.14
无形资产	322,086,673.32	331,137,335.87
开发支出	66,849,326.45	61,980,311.08
商誉		
长期待摊费用	7,751,729.06	8,484,989.10
递延所得税资产	466,547,964.90	486,310,974.55
其他非流动资产	33,410,731.57	33,927,493.96
非流动资产合计	3,432,456,158.22	3,491,607,191.18
资产总计	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	337,827,732.94	409,543,127.99
预收款项	6,228,856.87	2,012,705.94
合同负债	3,713,457.46	9,142,245.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,126,284.79	102,491,581.38
应交税费	78,294,827.92	41,064,992.96
其他应付款	109,644,313.04	65,829,631.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	459,630.34	1,597,793.62
其他流动负债	31,389,465.04	61,977,888.37
流动负债合计	606,684,568.40	693,659,966.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,146,404.95	3,267,932.02
长期应付款	73,977,223.63	88,510,151.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,856,895.64	23,273,204.53
递延所得税负债	5,657,920.33	5,140,090.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,638,444.55	120,191,379.00
负债合计	713,323,012.95	813,851,345.77
所有者权益:		
股本	919,463,954.00	919,463,954.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,994,467,438.25	1,993,929,480.58
减:库存股		
其他综合收益	-1,358,276.17	-1,050,141.54
专项储备		
盈余公积	486,363,749.23	480,873,193.30
一般风险准备		
未分配利润	3,782,430,829.47	3,508,590,344.36
归属于母公司所有者权益合计	7,181,367,694.78	6,901,806,830.70
少数股东权益	2,936,331.65	5,071,764.84
所有者权益合计	7,184,304,026.43	6,906,878,595.54
负债和所有者权益总计	7,897,627,039.38	7,720,729,941.31

法定代表人:柯尊洪　　主管会计工作负责人:钟建军　　会计机构负责人:何映梅

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	884,838,651.01	895,212,296.85
其中:营业收入	884,838,651.01	895,212,296.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,498,491.18	565,520,505.31
其中:营业成本	103,939,726.93	98,154,247.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,586,997.52	11,236,049.64
销售费用	301,156,773.25	326,729,871.80
管理费用	93,026,271.54	82,035,815.53
研发费用	68,663,415.81	54,727,925.74
财务费用	-11,874,693.87	-7,363,404.92
其中:利息费用		
利息收入	11,854,189.26	7,634,498.92
加:其他收益	15,708,306.72	20,256,510.78
投资收益(损失以"-"号填列)	1,535,699.28	2,532,948.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-114,468.14	-151,777.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,590,813.98	-628,166.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	335,993,351.85	351,853,084.44
加:营业外收入	1,292,915.57	573,500.22
减:营业外支出	2,446,154.36	1,049,507.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	334,840,113.06	351,377,077.28
减:所得税费用	57,644,505.21	54,880,431.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	277,195,607.85	296,496,645.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	277,195,607.85	296,496,645.48
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	279,331,041.04	297,240,188.25
2.少数股东损益	-2,135,433.19	-743,542.77
六、其他综合收益的税后净额	-308,134.63	-219,326.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-308,134.63	-219,326.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-308,134.63	-219,326.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-308,134.63	-219,326.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	276,887,473.22	296,277,319.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,022,906.41	297,020,861.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,135,433.19	-743,542.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.32
(二)稀释每股收益	0.30	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:柯尊洪　　主管会计工作负责人:钟建军　　会计机构负责人:何映梅

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,683,174.20	972,896,092.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		6,032,852.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,416,108.44	12,676,067.29
经营活动现金流入小计	878,099,282.64	991,605,012.40
购买商品、接受劳务支付的现金	81,678,600.73	70,193,540.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,502,890.22	283,579,114.71
支付的各项税费	78,605,358.52	90,675,863.21
支付其他与经营活动有关的现金	254,626,359.71	258,398,448.27
经营活动现金流出小计	690,413,209.18	702,846,966.43
经营活动产生的现金流量净额	187,686,073.46	288,758,045.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	790,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,650,167.42	2,977,251.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,700.00	25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	251,695,867.42	793,002,251.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,664,060.85	113,763,300.82
投资支付的现金	1,836,570,000.00	2,010,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	800,000.00	599,987.50
投资活动现金流出小计	1,892,034,060.85	2,125,163,288.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,640,338,193.43	-1,332,161,036.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,595,003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,145,003.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,595,003.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	310,912.81	1,184,050.01
筹资活动现金流出小计	310,912.81	1,184,050.01
筹资活动产生的现金流量净额	-310,912.81	19,410,952.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,149.70	-210,308.07
五、现金及现金等价物净增加额	-1,453,163,182.48	-1,024,202,345.63
加:期初现金及现金等价物余额	3,575,676,271.94	2,938,666,860.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,122,513,089.46	1,914,464,515.05

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"、"公司")持续督导的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》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》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对康弘药业 2022 年度募集资金使用情况进行了核查,发表核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

1、2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准,成都康弘药业集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股,每股发行价为 13.62 元,扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 57,624.77 万元。上述募集资金已于 2015 年 6 月 23 日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了"XYZH/2015CDA50084 号"《验资报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2572 号"文核准,公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行了 1,630 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 163,000 万元,扣除应支付的承销费、保荐费、律师费等费用 2,064.30 万元后,实际募集资金净额为 160,935.70 万元。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账情况进行了验证,并出具了"XYZH/2020CDA50024"《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

1、2015 年首次公开发行股票

2022 年度以前使用募集资金 54,522.48 万元,其中:使用募集资金置换本公司以自有资金先期投入募投项目 8,399.47 万元,2015 年度投入募投项目 1,083.57 万元,2016 年度投入募投项目 4,470.86 万元,2017 年度投入募投项目 9,051.95 万元,2018 年度投入募投项目 16,939.03 万元,2019 年度投入募投项目 13,076.11 万元,2020 年度投入募投项目 938.74 万元,2021 年度投入募投项目 562.75 万元。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

2022 年度以前使用募集资金 139,406.13 万元,其中:使用募集资金置换本公司以自有资金先期投入募投项目 71,459.41 万元,2020 年度投入募投项目 34,843.61 万元,2021 年度投入募投项目 33,103.11 万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

首次公开发行股票

单位:元

2021-12-31 余额	利息收入	2022 年募集资金使用				2022-12-31 余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	其他	
33,822,512.67	526,011.31	–	489,905.72	605.07		33,858,013.19

公开发行可转换公司债券

单位:元

2021-12-31 金额	利息收入	2022 年募集资金使用				2022-12-31 余额
		置换前期自筹资金投入	本期支出	手续费	其他(注 1)	
54,514,603.81	4,250,060.44	–	103,015,612.54	2,158.03	-100,000,000.00	55,746,893.68

注 1:公开发行可转换公司债券中的其他为"康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)"2021 年 11 月购买的结构性存款 18,000.00 万元于本年到期,2022 年 12 月继续购买结构性存款 8,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司制定了《成都康弘药业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

对于首次公开发行股票的募集资金,2015 年 7 月,公司分别与保荐机构中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司成都武侯支行、浙商银行股份有限公司成都分行和中信银行股份有限公司成都草堂支行签署了《募集资金三方监管协议》;2017 年 7 月,因变更部分募集资金投资项目,公司分别与保荐机构中银国际证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司彭州支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金三方监管协议》。

对于公开发行可转换公司债券的募集资金,2020 年 4 月,公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与募集资金投资项目实施主体公司控股子公司成都康弘生物科技有限公司、北京康弘生物医药有限公司、四川济生堂药业有限公司以及对应的募集资金专户开户行中国银行股份有限公司成都武侯支行、成都银行股份有限公司金牛支行、中国光大银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订,无重大差异。按照协议的约定,公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户(简称"专户"),集中存放首次公开发行股票和发行可转换公司债券的募集资金,并以活期存款或定期存款的方式存储。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	账号	余额(元)
中国银行武侯支行	118535908070	31,411,374.85
中国银行彭州支行	130701670750	2,446,638.34
成都银行金牛支行	1001300000768960	2,500,055.56
中国银行成都武侯支行	130716509058	53,246,838.12
合计	—	=SUM(ABOVE) 89,604,906.87

根据 2020 年 12 月 3 日第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议通过《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》,公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"、"济生堂技改配套生产项目"项目结项,并将上述项目节余募集资金(含理财收益及利息收入)5,189.11 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日,"济生堂技改配套生产项目"项目节余募集资金(含理财收益及利息收入)1,968.67 万元补充流动资金已转款至基本户,"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目" 节余募集资金仍存放在募集资金专户中,公司仍将保留募集资金专户,直至剩余合同尾款及质保金支付完毕。

三、2022 年募集资金的实际使用情况

本年度内,公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、2015 年首次公开发行

单位:人民币万元

募集资金总额	57,624.77	本年度投入募集资金总额	48.99
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	54,571.47
累计变更用途的募集资金总额	14,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	24.30%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目(注 1)	是	29,659.17	25,131.24	37.19	23,181.67	92.24	2019 年 6 月 30 日	71,842.40	是	否
康弘药业研发中心异地改扩建项目	否	17,586.85	17,586.85		18,192.30	103.44	2020 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
康弘药业营销服务网络建设项目	是	7,584.00	1,117.40	–	1,117.40	——	已终止实施并于 2017 年 4 月变更募集资金投向	不适用	不适用	是
济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目	是	2,794.75	15.20	–	15.20	——	已终止实施并于 2017 年 4 月变更募集资金投向	不适用	不适用	是
济生堂中成药生产线技改扩能项目	是	不适用	1,783.06		1,893.66	106.20	2017 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
济生堂技改配套生产项目(注 2)	是	不适用	5,216.94	11.80	3,069.07	58.83	2019 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
KH 系列生物新药产业化建设项目	否	不适用	5,000.00		5,085.17	101.70	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	否	不适用	2,000.00		2,017.00	100.85	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,624.77	=SUM (ABOVE) 57,850.69	48.99	54,571.47					
超募资金投向		–	–	–	–					
超募资金投向小计		–	–	–	–					
合计		57,624.77	=SUM (ABOVE) 57,850.69	48.99	54,571.47					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募投项目 8,399.47 万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2015CDA50096),经本公司第五届第八次董事会通过,于 2015 年 8 月 28 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	注 3
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2020 年 12 月 3 日第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过的《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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"、"济生堂技改配套生产项目" 项目已结项,在预留项目尚未支付的合同尾款和质保金所需资金的前提下,两个项目预计节余募集资金合计 5,189.11 万元。为了最大限度地发挥募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司拟将上述项目节余募集资金合计 5,189.11 万元(包含理财收益及银行存款利息,已扣除尚未支付项目尾款和质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。 截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 3,385.80 万元,"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目"的永久性补充流动资金金额还未划转,公司仍将保留募集资金专户,直至剩余合同尾款及质保金支付完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1:康弘药业营销服务网络建设项目、济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目已终止,调整后投资额为已投资金额;康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目募集资金承诺投资总额由 29,659.17 万元调整为 25,131.24 万元。

注 2:2019 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》,将"济生堂中成药生产线技改扩能项目"节余募集资金及产生的利息 2,216.94 万元用于"济生堂技改配套生产项目"。"济生堂技改配套生产项目"计划投入募集资金额由 3,000.00 万变更为 5,216.94 万元。

注 3:项目实施出现募集资金节余:"固体口服制剂异地改扩建项目" 已于 2019 年 6 月完成建设,该项目计划投入募集资金 25,131.24 万元,项目已结项,根据相关合同规定,部分设备尾款和质保金尚未支付,在预留该项目尚未支付的合同尾款和质保金所需资金的前提下,项目预计节余募集资金 3,192.38 万元,节余金额均用于永久性补充流动资金。"济生堂技改配套生产项目"已于 2019 年 8 月完成建设,该项目计划投入募集资金 5,216.94 万元,项目已结项,根据相关合同规定,部分质保金尚未支付,在预留该项目尚未支付的质保金所需资金的前提下,项目预计节余募集资金 1,996.73 万元,节余金额均用于永久性补充流动资金。"济生堂中成药生产线技改扩能项目"已于 2017 年 7 月完成建设,该项目计划投入募集资金 4,000.00 万元,项目已结项,节余的募集资金 2,216.94 万元,节余金额均用于"济生堂技改配套生产项目",以满足该项目的资金需求,助力公司的生产经营与发展。

项目募资资金结余产生原因:"固体口服制剂异地改扩建项目"实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金;在保证项目建设质量和控制风险的前提下,对设备选型进行优化,兼顾经济性和质量安全的可靠性;在工程管理方面加强对项目的费用监督和成本管控。"济生堂技改配套生产项目"建设过程中公司为了尽快推进项目实施,在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付了该项目款项。另外,公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及募集资金存放期间产生的利息收入。"济生堂中成药生产线技改扩能项目"建设过程中,从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,有效控制了成本。同时公司为了尽快推进项目实施,在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付该项目款项。

注 4:康弘药业研发中心异地改扩建项目、济生堂中成药生产线技改扩能项目、KH 系列生物新药产业化建设项目、康柏西普眼用注射液产业化项目投资进度大于 100%,原因为累计投入中包含募集资金产生的利息收益。

2、2020 年公开发行可转换公司债券

单位:人民币万元

募集资金总额	160,935.70	本年度投入募集资金总额	10,301.56
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	149,707.69
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
济生堂技改配套生产项目	否	1,678.47	1,678.47		1,678.47	100.00	2019 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
KH 系列生物新药产业化项目	否	20,734.05	20,734.05	817.25	20,786.86	100.25	2021 年 9 月 30 日	不适用(注 1)	不适用	否
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目	否	42,101.96	42,101.96		42,101.96	100.00	已停止实施	不适用	不适用	是
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)	否	96,421.22	96,421.22	9,484.31	85,140.40	88.30	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		160,935.70	160,935.70	10,301.56	149,707.69					
超募资金投向		–	–	–	–					
超募资金投向小计		–	–	–	–					
合计		160,935.70	160,935.70	10,301.56	149,707.69					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	2021 年 4 月 9 日,公司收到了在美国召开的该项目试验科学指导委员会专题会议的临床数据中期评议结果,根据委员会的专业评估和建议,公司认为继续推进试验已经无法获得具有注册价值的结果,经过慎重研究决定停止该项目临床试验。因此,"康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市项目"停止。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募投项目 71,459.41 万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核(XYZH/2020CDA50134),经本公司第七届第三次董事会通过,于 2020 年 4 月 29 日公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	注 2
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金 13,574.69 万元,其中作为活期存款存放于募集资金专户金额 5,574.69 万元,用于购买结构性存款 8,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 4 月 9 日,根据科学指导委员会的建议,公司综合考虑诸多因素,停止了康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验。

注 1:KH 系列生物新药产业化项目于 2021 年 9 月 30 日完成竣工,2022 年度因尚未完成西林瓶制剂生产线 GMP 现场检查,未正式投产。

注 2:2022 年 4 月 29 日,第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 24 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国银行武侯支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,900.00	2022-3-10	2022-4-26	是	9.88
2	中国银行武侯支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,100.00	2022-3-10	2022-4-27	是	26.47
3	中国银行武侯支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	5,900.00	2022-7-25	2022-10-20	是	21.09
4	中国银行武侯支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	6,100.00	2022-7-25	2022-10-21	是	48.53
5	中国银行武侯支行	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	8,000.00	2022-12-5	2023-3-7	否	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
济生堂中成药生产线技改扩能项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目;康弘药业营销服务网络建设项目;康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	1,783.06	–	1,893.66	106.20	2017 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
济生堂技改配套生产项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目;康弘药业营销服务网络建设项目;康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,216.94	11.80	3,069.07	58.83	2019 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
KH 系列生物新药产业化建设项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目;康弘药业营销服务网络建设项目;康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	5,000.00	–	5,085.17	101.70	2021 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
康柏西普眼用注射液产业化项目	济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目;康弘药业营销服务网络建设项目;康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	2,000.00	7.31	2,017.00	100.85	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目		25,131.24	37.19	23,181.67	92.24	2019 年 6 月 30 日	71,842.40	是	否
合计	–	=SUM (ABOVE) 39,131.24	48.99	35,246.57	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	注 1、注 2、注 3								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注 1:募投项目变更原因

(1)济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目

该项目主要建设内容为六味地黄丸、杞菊地黄丸等 7 个中成药丸剂品种有关的药材前处理提取车间与制剂生产线,于 2011 年完成立项备案。2015 年公司 IPO 募集资金到位后,丸剂品种的市场行情已经发生了较大变化。7 个丸剂品种中,六味地黄丸市场规模虽大,但药品批文数量众多,价格竞争激烈,市场份额领先的企业品牌地位稳固,作为后来者进入市场的风险较大。而杞菊地黄丸、知柏地黄丸、补中益气丸、香砂养胃丸、银翘解毒丸、橘红丸的市场规模较小,且生产企业众多,其市场前景有限。公司对该等丸剂品种市场行情进行了充分调研及综合评估,预计该项目继续实施难以达到预期效益。基于上述原因,公司决定终止该项目的实施。

(2)康弘药业营销服务网络建设项目

该项目主要建设内容系在全国 20 个省的 22 个中心城市购置办公室场地设立销售办事处,建设营销信息化系统,该项目于 2011 年完成立项备案。之后随着国内医疗体制改革的逐步深入,国家实施的一系列相关政策,对整个医药行业尤其药品流通行业产生了深远的影响。公司根据国家相关政策的出台以及行业环境变化,持续优化公司营销策略。2015 年 6 月公司 IPO 募集资金到位后,国内房地产市场环境已发生较大变化,各地房价波动加剧,房产限购政策陆续出台;同时,随着渠道的快速变革以及移动办公便利性的提高,购置房产已不再是公司营销服务网络建设的优先选项。若继续按原计划实施该项目购置办公场地,将增加募集资金投资风险,降低募集资金的使用效率,不符合股东利益。基于上述原因,该项目已不符合最新的商业环境以及公司最新的营销策略,公司决定终止该项目的实施。

(3)康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目

该项目主要建设内容为新增盐酸文拉法辛胶囊/缓释片、阿立哌唑片/阿立哌唑口腔崩解片、枸橼酸莫沙必利分散片和右佐匹克隆片等化学药产品产能。2015 年 8 月,《国务院关于改革药品医疗器审评审批制度的意见》(国发[2015]44 号)提出了开展仿制药质量和疗效一致性评价工作的相关要求,要求国内各大化学仿制药生产企业尽快完成化学仿制药一致性评价工作。为此,公司高度重视并在 2015 年启动了化学药品一致性评价工作。该项工作涉及到该项目原有设计方案的部分优化和调整,并导致了该项目计划建设周期的延后。基于上述原因,公司决定调整该项目的拟使用募集资金投资额,并将该项目部分剩余募集资金合计 4,527.93 万元变更投向,用于公司当时其他需近期投资的项目,以加快公司募集资金的使用进度,提高募集资金的使用效率,使公司募集资金发挥更大效用。未来该项目募集资金不足部分将通过公司自有资金或其他融资渠道解决。

注 2:募投项目变更决策程序

2017 年 4 月 6 日,公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》,将"济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目"全部剩余募集资金及利息收入合计 2,824.97 万元、"康弘药业营销服务网络建设项目"全部剩余募集资金及利息收入合计 6,647.10 万元、"康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目" 部分剩余募集资金 4,527.93 万元,合计共 14,000 万元全部变更投入"济生堂中成药生产线技改扩能项目"、"济生堂技改配套生产项目"、"KH 系列生物新药产业化建设项目"及"康柏西普眼用注射液产业化项目"。独立董事已就该事项发表同意意见,保荐机构中银国际证券有限责任公司(于 2017 年 12 月变更为中银国际证券股份有限公司)已出具核查意见。2017 年 4 月 28 日,公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。

注 3:信息披露情况说明

相关信息披露情况:刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2017-018);刊登于 2017 年 4 月 7 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2017-016);刊登于 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-028)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对《成都康弘药业集团股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证,出具了"XYZH/2023CDAA5F0045"《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,认为:康弘药业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了康弘药业 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:康弘药业 2022 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排,符合有关法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

保荐代表人:

蒋志刚　　吴佳

中银国际证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日