

(上接B258版)

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“康恩贝”)主要从事药品、医疗器械批发及零售业务,即从上游生产商或供应商处采购药品,然后向下游的医疗机构、药店、经销商或通过零售终端直接销售给消费者。营销网络遍布浙江省并辐射华东。康恩贝经营品种齐全,具备化学药品、生物制品、血液制品、中药制剂、高端耗材、大型设备等多种产品的经营资质,拥有浙江省内多个仿制药生产基地,以杭州、宁波、金华、温州、嘉兴、绍兴等多个现代医药物流中心为基础,基本形成覆盖浙江省“东西两中”的医药供应保障网络格局,专业医药物流能力列居浙江省前茅。康恩贝位列《2021年中国医药商业百强榜》第10位。

康恩贝药业为英特集团旗下最重要的子公司和战略联盟平台,主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发及零售业务,其集团的收入和利润90%以上均来源于英特药业。2021年全年,英特集团实现营业收入269.31亿元,其中英特药业(母公司)营业收入为178.29亿元;英特集团净利润达到3.96亿元,其中英特药业(母公司)净利润为2.42亿元。英特药业业务为主要药品经营区域,主营业务系统覆盖化学药品批发及零售业务,高端化学药、生物制品、中成药等药品和医疗器械,诊断试剂、医用耗材等医药器械两大类产品。英特药业通过推进战略并购、运营管理一体化方式,打造了覆盖省内县级以上医疗机构和基层医疗机构的配送网络,药品供应保障能力保持浙江省龙头地位。目前,英特药业已经搭建了覆盖浙江省的线下终端网络,同时在探索互联网医院+药房新业态等创新服务模式方面与浙江省各大医院、供应链、基金会展开合作,通过开设直面向患者提供专业服务的DTP药房、院内(DI)店、社区店、诊疗点等新业态门店大力发展零售业务,实现分销业务的有效延伸和对浙江省终端网络的全覆盖。截至2021年底,英特药业零售终端共拥有各类门店1187余家,覆盖浙江省全部11个地市,其中DTP门店率先实现了省域地区全覆盖,拥有250余个知名供应商重镇DTP品牌经营资质。英特药业积极探索“互联网+药房新业态”,其线上交易平台英特药谷(<http://www.drugooqee.com>)是浙江省内首批评级最高(4A)的医药专业电商平台之一,实现了药品经销线下和线上的同步开展,有利于该公司加快B2C、O2O、互联网医疗平台合作等新零售业务。

(三)标的公司财务概况

康恩贝集团2019年、2020年和2021年经审计的,及2022年1-6月末未经审计的主要财务数据和财务指标如下:

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
营业收入	144,633.15	123,233.43	1,275,026.94	1,076,943.94
营业利润	1,048,347.33	879,279.25	804,422.05	779,571.91
归属于上市公司股东的净利润	196,286.25	169,581.97	166,031.25	151,711.46
项目	2022年1-6月	2021年1-6月	2020年1-6月	2019年1-6月
营业收入	1,163,025.74	2,673,971.95	2,500,620.47	2,466,092.72
利润总额	33,543.43	54,612.12	46,626.75	46,614.51
归属于上市公司股东的净利润	11,473.82	16,786.99	15,674.80	15,409.40

三、公司认购英特集团非公开发行股票基本情况

(一)基本要素

1.定价基准日:发行对象及锁定期安排

本次募集资金定价的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的第十届十五次董事会决议公告日(2022年5月26日)。

英特集团拟向本公司非公开发行股份方式募集配套资金用于支付英特集团本次交易方案的现金对价、补充流动资金和偿还债务。

本公司作为国资监管机构控制的企业,认购英特集团非公开发行股份的锁定期为自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

2.定价依据及发行价格

本次募集资金定价的定价基准日为英特集团审议本次交易相关事项的董事会会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。经双方协商,拟定价基准日前20个交易日均价的80%作为本次募集资金定价的发行价格,即10.01元/股。

因定价基准日至发行日期间,英特集团于2022年6月17日实施了2021年度利润分配及资本公积转增股本方案,每10股转增2股及派发现金股利1.999562元(含税)。英特集团本次利润分配方案实施后,本次募集资金的非公开发行价格和认购数量相应调整为8.18元/股。

3.发行数量及募集资金用途

双方协商一致同意对本次非公开发行股票认购金额及认购数量进行调整。英特集团拟以非公开发行方式向本公司募集配套资金不超过40,000万元,按发行价格8.18元/股计算,对应发行股数不得超过4,899,755股。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前英特集团总股本的30%,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易价格的25%,或不超过募集资金总额的50%。英特集团拟向本公司募集配套资金总额及发行股份数量符合上述规定,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

4.募集资金用途

本次募集资金拟用于支付英特集团本次交易方案的现金对价、支付交易费用与中介费用、英特集团英特药业补充流动资金和偿还债务等,其中,主要用于向本次交易方案中各交易对象支付不超过本次交易对价15%的现金对价,即向本公司募集配套资金40,000万元中,用于支付现金对价23,925万元;补充流动资金等16,075万元。

(二)认购股份的资金来源

公司计划以自有或自筹资金解决本次认购英特集团非公开发行股份所需资金。

四、签署的《补充协议》主要内容

2022年5月25日,发行方英特集团(甲方)与认购人本公司(乙方)签署了《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议》(以下简称:补充协议)。主要内容如下:

鉴于,本补充协议已于2022年5月25日签订了《关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议》(以下简称:《股份认购协议》),乙方愿意以现金方式认购甲方本次非公开发行的股份。目前,与本次交易相关的审计、评估已全部完成。因此,双方通过友好协商一致,对《股份认购协议》中相关条款进行补充约定,以资共同遵守。

(一)认购金额及认购数量的调整

双方协商一致同意对本次非公开发行股票认购金额及认购数量进行调整。甲方非公开发行股票拟募集资金总额调整为不超过40,000万元;乙方拟出资金额调整为不超过人民币40,000万元,并由甲方2021年年度利润分配方案已实施完毕,乙方认购甲方发行的股份数量由不超过44,955,000股调整为不超过44,899,755股,乙方最终实际认购金额和发行股份数量根据中国证监会或深圳证券交易所最终核准的本次发行的股票数量进行相应调整。

(二)认购价格的调整

根据《股份认购协议》第3.1条约定的非公开发行股票发行价格的计算方法,因甲方2021年度利润分配方案已实施完毕,本次配募集资金的价格由10.01元/股调整为8.18元/股。

(三)限售承诺

在本次非公开发行股份完成后,新老股东有权根据持股比例享本次非公开发行完成前甲方的留存未分配利润。

(四)组织架构调整

双方同意,非公开发行股份项下全部新增发行的股份自目标股份登记至乙方名下之日起,乙方有权向甲方提名1名非独立董事候选人。

(五)生效及终止

本补充协议自《股份认购协议》的组成部分,成立条件及生效条件与《股份认购协议》相同。若《股份认购协议》因任何原因终止,本补充协议亦同时终止。

(六)其他

本补充协议有约定的,以本补充协议为准;本补充协议未约定的,以《股份认购协议》的规定为准。

五、认购的目的及对上市公司的影响、风险

(一)认购目的

英特集团是浙江省医药商业流通行业的区域龙头企业之一,主要从事药品、医疗器械批发分销及零售业务,其作为医药商业流通企业位于医药产业链中间位置(中游),本公司及下属子公司基本为从事药品生产的企业和专业销售企业,为英特集团的下游客户单位,与英特集团批业务合作基础较为扎实。2020年7月省国资委实际控股本公司之后,公司与英特集团的业务合作进一步增长,2021年双方交易额高达4.48亿元(不含税),占本公司当年业务规模的7.28%。英特集团经营稳健,近年来营业收入和净利润稳步增长,过去三年净资产收益率约10%。

基于以上业务协同,公司认购英特集团非公开发行股票,一方面有助于提升公司资产回报水平,同时有助于进一步加强双方战略合作关系。英特集团本次交易如完成,本公司将持有英特集团9.73%的股份,成为其重要股东,拟通过提名一名董事参与公司治理,可强化省国资委生命健康产业股权投资协议,有利于提升公司整体运营能力,共同打造浙江省中医药健康产业生态圈。

(二)可能存在的风险

1.主要风险

根据认购英特集团非公开发行股票,有利于充分发挥本公司和英特集团各自在技术、客户、生产运营及战略资源等方面的优势,深化双方在市场拓展、内部运营管理、技术研发、下游客户渠道等领域的资源合作与整合,发挥协同效应,实现双方优势互补,加快提升本公司的整体竞争力和盈利能力,对本公司业务及未来发展均带来积极影响,有利于全体股东利益。

(三)法律法规及监管风险

1.法律法规及监管风险

英特集团本次交易方案后续还需要英特集团、本公司履行股东大会审批程序及提请浙江省国资委批复,并需经中国证监会核准。能否取得相关批准和核准,以及最终取得相关批准和核准的时间存在一定不确定性,因此存在在公司不能成功认购的风险。

(四)英特集团经营业绩下滑风险

随着“两票制”、“带量采购”、医保控费等深刻影响了医药流通行业的发展。加上国家、地方的药械集中采购等政策的优势,深化双方在市场拓展、内部运营管理、技术研发、下游客户渠道等领域的资源合作与整合,发挥协同效应,实现双方优势互补,加快提升本公司的整体竞争力和盈利能力,对本公司业务及未来发展均带来积极影响,有利于全体股东利益。

六、本次交易的目的

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前英特集团总股本的30%,募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过交易价格的25%,或不超过募集资金总额的50%。英特集团拟向本公司募集配套资金总额及发行股份数量符合上述规定,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

七、公司后续治理程序

(一)认购《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定,本次认购英特集团非公开发行股票认购金额及认购数量,占公司2021年度经审计净资产70.61亿元,占5%。本次关联交易还需经公司股东大会审议通过。

(二)英特集团本次交易方案如完成,公司持有英特集团约9.73%的股权,后续拟根据补充协议约定提名一名董事参与英特集团公司治理。

八、本次交易履行的审议程序

公司于2022年10月25日召开的第十届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于公司认

购英特集团非公开发行股票的议案》。因董事汪洋于2020年5月至2022年7月期间在省健康产业集团担任副总经理职务且自2022年7月起在英特集团担任董事兼总经理职务,董事程仁华于2021年10月起在省国资委担任职工董事职务,两位董事属于本议案的关联董事,对本项议案已予以回避表决,其他九名非关联董事均同意该项议案,无反对和弃权票。

公司独立董事吕久亭、董国军、吴永伦和刘思对本项议案事前予以认可,并发表独立意见如下:公司认购英特集团非公开发行股票事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,符合公司的发展规划,有利于公司持续健康发展,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。本次关联交易审议程序符合相关法律、法规规范性文件的规定,决策程序合法合规,符合公司、合理、公平的原则,本项关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

(一)公司第十届董事会第二十四次(临时)会议决议;

(二)独立董事事前认可和独立意见;

(三)本公司和英特集团签订的关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票的股份认购协议之补充协议;

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2022年10月26日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:2022-062
浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2022年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开日期:2022年11月25日

二、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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别:临时股东大会

(二)2022年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的时间、时间地点

召开日期:2022年11月25日 14:30分

召开地点:杭州湾东湾路568号康恩贝中心会议室

(五)网络投票系统:截止日期投票期间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统,有涉及网络投票的事项,应参照《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
1	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
2	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
3	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
4	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
5	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
6	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
7	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
8	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
9	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
10	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
11	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
12	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
13	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
14	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
15	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
16	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
17	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
18	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
19	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
20	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
21	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
22	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
23	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
24	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
25	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
26	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
27	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
28	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
29	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
30	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
31	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
32	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
33	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
34	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
35	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
36	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
37	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
38	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
39	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
40	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
41	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
42	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
43	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
44	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
45	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
46	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
47	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
48	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
49	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
50	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
51	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
52	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
53	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
54	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
55	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
56	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
57	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
58	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
59	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
60	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
61	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
62	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
63	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
64	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
65	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
66	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
67	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
68	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
69	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
70	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
71	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
72	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
73	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
74	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
75	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
76	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
77	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
78	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
79	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
80	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
81	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
82	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
83	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
84	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
85	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
86	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
87	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
88	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
89	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
90	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
91	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
92	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
93	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
94	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
95	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
96	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
97	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
98	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
99	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东
100	审议《关于公司回购注销非公开发行股票的公告》	所有股东

三、会议地点及投票方式

(一)会议地点

1.地址:浙江省杭州市滨江区滨康路568号浙江康恩贝制药有限公司董事会办公室

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票,后续顺延按照当日通知中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行公示。

特此公告。

浙江康恩贝制药有限公司董事会
2022年10月26日

附件1:授权委托书

1.授权委托书

2.联系人:陈秀、汪涛

3.电话:0571-87774828,87774827

4.邮箱:zhsb@conqpharm.com, wangang@conqpharm.com

5.传真:0571-87774722

6.邮政编码:310052

(二)会议时间:2022年11月21日至11月24日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

7.其他事项

(一)出席会议食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件而影响至正常投票