北京康辰药业股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:603590 证券简称:康辰药业

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	216,398,655.98	53.43	587,989,983.65	-1.44
归属于上市公司股东的净利润	21,632,131.06	-41.84	103,670,197.97	-24.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,574,420.93	-34.68	55,929,753.17	-53.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	131,673,194.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1382	-41.42	0.6625	-23.88
稀释每股收益(元/股)	0.1382	-41.42	0.6625	-23.88
加权平均净资产收益率(%)	0.75	减少0.55个百分点	3.58	减少1.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,350,352,713.22	3,371,320,206.37		-0.62
归属于上市公司股东的所有者权益	2,893,376,203.15	2,888,764,881.18		0.16

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	-28,776.67	13,468,856.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	132,616.44	1,025,031.46	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,308.53	-132,579.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76.75	38,072,521.13	
减:所得税影响额	37,583.18	4,548,139.87	
少数股东权益影响额(税后)	109,931.74	145,244.94	
合计	57,710.13	47,740,444.80	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	53.43	主要系上年同期"苏灵"因疫情影响销量偏低,本报告期销量回升、收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	-41.84	主要系本期管理费用增加约500万元,研发费用增加约670万元和其他收益比上年同期减少540万元等综合因素影响所致。管理费用增加包括非公开发行费用261万元,行业咨询费用95万元;研发费用增加主要系公司注册式管理KC1036等项目研发支出增加;其他收益减少主要为政府补助款项减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-34.68	
基本每股收益(本报告期)	-41.42	
稀释每股收益(本报告期)	-41.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-53.48	主要系报告期"金草片"转让收入,按照权益法核算的北京锦伦管理咨询合伙企业(有限合伙)投资收益的非经常性损益因素影响所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	不适用	主要系年初至报告期末子公司销售商品提供劳务收到的现金增加及支付推广服务费减少所致。

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	16,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建华	境内自然人	50,786,760	31.74	0	无	0
北京沐仁投资管理有限公司	境内非国有法人	16,245,600	10.15	0	质押	6,900,000
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	其他	9,600,000	6.00	0	质押	4,140,000
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,508,623	2.19	0	无	0
张铭杰	境内自然人	2,033,000	1.27	0	无	0
北京康辰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1,994,900	1.25	0	无	0
杨永康	境内自然人	1,698,301	1.06	0	无	0
薛肖红	境内自然人	1,466,280	0.92	0	无	0
谭金清	境内自然人	1,240,500	0.78	0	无	0
王建成	境内自然人	980,000	0.61	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘建华	50,786,760	人民币普通股	50,786,760
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	人民币普通股	16,245,600
北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)	9,600,000	人民币普通股	9,600,000
北京康辰药业股份有限公司回购专用证券账户	3,508,623	人民币普通股	3,508,623
张铭杰	2,033,000	人民币普通股	2,033,000
北京康辰药业股份有限公司—第一期员工持股计划	1,994,900	人民币普通股	1,994,900
杨永康	1,698,301	人民币普通股	1,698,301
薛肖红	1,466,280	人民币普通股	1,466,280
谭金清	1,240,500	人民币普通股	1,240,500
王建成	980,000	人民币普通股	980,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建华、王锡娟为公司实际控制人,公司股东中北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)(以下简称"普华基业")为刘建华控制的企业,公司股东中北京沐仁投资管理有限公司(以下简称"沐仁投资")为王锡娟控制的企业,刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2022年9月30日,股东北京沐仁投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份6,260,000股;股东张铭杰通过信用证券账户持有公司股份186,900股;股东王建成通过信用证券账户持有公司股份980,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司于2022年9月28日披露了《关于金草片III期临床试验获得伦理审查批件的公告》,金草片III期临床试验方案已获得牵头单位首都医科大学附属北京中医医院伦理委员会审核同意,该试验采取多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照试验设计,比较金草片与安慰剂治疗盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的有效性和安全性。目前该项目研究进展顺利,公司将根据后续进展及时进行披露。

2、公司子公司北京康辰生物科技有限公司(简称"康辰生物")与泰凌医药于2020年4月签署《特立帕肽商业运营权转移协议》,2022年3月,因需进一步完善申报资料,经审慎研究决定,康辰生物向国家药监局申请撤回特立帕肽注射液临床试验申请。公司就该项目与美国Alvogen,Inc.沟通商谈中,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	526,088,665.20	599,081,775.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,132,616.44	9,039,452.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	212,813,423.96	233,989,936.89
应收款项融资	6,766,761.91	10,389,301.07
预付款项	30,254,426.87	22,088,967.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,209,278.80	6,310,903.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,771,327.00	47,020,733.62
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	6,486,934.68	19,907,584.64
流动资产合计	877,523,434.86	947,828,654.54
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	183,634,009.34	135,415,486.13
其他权益工具投资	492,768,341.81	560,531,912.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	249,288,504.05	260,872,420.09
在建工程	161,451,804.24	127,260,264.38
生产性生物资产		172,546.29
油气资产		
使用权资产	13,130,581.79	18,757,973.98
无形资产	813,900,040.38	815,167,639.15
开发支出	129,418,999.65	81,069,624.95
商誉	97,642,801.50	97,642,801.50
长期待摊费用	933,687.68	1,337,511.81
递延所得税资产	8,282,120.65	8,962,520.07
其他非流动资产	322,378,387.27	316,300,850.49
非流动资产合计	2,472,829,278.36	2,423,491,551.83
资产总计	3,350,352,713.22	3,371,320,206.37
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	34,082,140.55	46,738,357.06
预收款项		
合同负债	1,412,321.31	1,203,954.69
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	17,442,211.70	23,367,990.70
应交税费	28,342,064.87	27,303,328.18
其他应付款	48,932,706.34	48,634,048.29
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	7,766,039.12	7,501,251.88
其他流动负债	126,571.01	21,740.95
流动负债合计	138,104,054.90	154,770,671.75
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	5,971,059.42	11,122,118.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,442,549.52	29,831,425.48
递延所得税负债	34,791,393.47	45,018,262.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,205,002.41	85,971,806.01
负债合计	204,309,057.31	240,742,477.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	990,634,275.63	985,165,180.56
减:库存股	124,640,579.53	124,640,579.53
其他综合收益	-65,689,400.44	-8,108,842.47
专项储备		
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,853,071,907.49	1,796,349,122.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,893,376,203.15	2,888,764,881.18
少数股东权益	252,667,452.76	241,812,847.43
所有者权益(或股东权益)合计	3,146,043,655.91	3,130,577,728.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,350,352,713.22	3,371,320,206.37

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:孙玉萍 会计机构负责人:王晶

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	587,989,983.65	596,601,169.14
其中:营业收入	587,989,983.65	596,601,169.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	506,473,397.64	461,334,304.84
其中:营业成本	85,475,284.72	78,246,964.44
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	5,013,447.07	6,780,386.86
销售费用	303,485,506.07	264,022,201.69
管理费用	73,909,928.70	63,754,443.14
研发费用	54,706,235.57	66,439,112.06
财务费用	-16,117,004.49	-17,908,803.35
其中:利息费用	565,223.16	1,049,652.32
利息收入	14,594,650.25	18,893,935.36
加:其他收益	13,898,630.53	18,070,990.59
投资收益(损失以"-"号填列)	28,272,233.60	6,625,700.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,218,523.21	-1,441,682.86
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)	132,616.44	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	960,723.32	-1,568,246.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,421.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	124,780,789.90	158,393,887.39
加:营业外收入	505,716.76	5,390.00
减:营业外支出	638,296.68	534,037.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,648,209.98	157,865,239.69
减:所得税费用	10,123,406.68	15,591,613.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,524,803.30	142,273,626.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,524,803.30	142,273,626.25
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,670,197.97	137,217,768.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,854,605.33	5,055,858.22
六、其他综合收益的税后净额	-57,580,557.97	-184,425,114.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,580,557.97	-180,869,764.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-57,599,035.51	-175,531,978.89
(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	-57,599,035.51	-175,531,978.89
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	18,477.54	-5,337,785.62
(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	18,477.54	-5,337,785.62
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,555,349.80
七、综合收益总额	56,944,245.33	-42,151,488.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	46,089,640.00	-43,651,996.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,854,605.33	1,500,508.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6625	0.8703
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6625	0.8703

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:孙玉萍 会计机构负责人:王晶

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:北京康辰药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
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	637,284,307.52	546,405,533.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	34,894,157.67	85,230,160.00
经营活动现金流入小计	672,178,465.19	631,635,693.47
购买商品、接受劳务支付的现金	54,747,028.70	45,991,279.21
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		
支付给职工及为职工支付的现金	124,099,202.97	116,818,997.38
支付的各项税费	33,559,577.24	59,580,788.41
支付其他与经营活动有关的现金	328,099,461.39	422,351,724.99
经营活动现金流出小计	540,505,270.30	644,742,789.99
经营活动产生的现金流量净额	131,673,194.89	-13,107,096.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	189,373,420.33	535,585,264.66
取得投资收益收到的现金	8,093,162.44	9,430,945.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	15,049.56
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	197,467,082.77	545,031,259.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,878,556.85	104,167,741.75
投资支付的现金	265,734,040.00	418,452,500.00
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		360,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	345,612,596.85	882,620,241.75
投资活动产生的现金流量净额	-148,145,514.08	-337,588,982.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		364,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		364,200,000.00
取得借款收到的现金		3,196,615.66
收到其他与筹资活动有关的现金		35,373,965.67
筹资活动现金流入小计		402,770,581.33
偿还债务支付的现金		27,422,230.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,947,413.10	55,624,518.53
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	9,347,293.00	129,480,508.13
筹资活动现金流出小计	56,294,706.10	212,527,257.18
筹资活动产生的现金流量净额	-56,294,706.10	190,243,324.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-123,122.32	-243,942.85
五、现金及现金等价物净增加额	-72,890,147.61	-160,696,697.70
加:期初现金及现金等价物余额	595,789,064.09	1,109,721,549.14
六、期末现金及现金等价物余额	522,898,916.48	949,024,851.44

公司负责人:刘建华 主管会计工作负责人:孙玉萍 会计机构负责人:王晶

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2022-054

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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")第三届董事会第二十九次会议于2022年10月25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、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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2022年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金进行现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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。

3、审议通过了《关于向银行申请基建项目贷款的议案》

为满足公司生产经营的需求,并考虑到公司资金的合理配置和利用,公司拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币7,500.00万元的基建项目贷款,贷款期限为5年,用于创新药物口服固体制剂项目建设。上述贷款风险可控,同时可有效降低融资成本,符合公司及全体股东的利益。

上述贷款金额尚未超过公司最近一期经审计净资产的10%,根据银行授信审批要求,公司需出具同意本项目贷款的董事会决议,因此,为满足银行要求,便于业务开展,公司提交董事会审议并通过了《关于向银行申请基建项目贷款的议案》,决议如下:

同意公司向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币7,500.00万元的基建项目贷款;同意授权董事长或其授权人士代表公司与银行签署相关协议,并全权办理与之相关的事宜。

该事项无需提交股东大会审议。

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10月26日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2022-055

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、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")第三届监事会第二十六次会议于2022年10月25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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

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2022年第三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保障正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因此,监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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10月26日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2022-056

北京康辰药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品
- 投资金额:拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并在有效期内可循环滚动使用。
- 履行的审议程序:本事项经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

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,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币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。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司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)。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2022年9月30日,公司募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	承诺投资金额	调整后投资金额	截至2022年9月30日累计投入金额
1	创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	9,950.59	9,178.05
2	品牌建设及市场推广项目	品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,000.00	20,138.08
3	盐酸洛拉由克原料药产能建设项目	年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,129.29
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,407.70
5	—	KC1036	—	31,192.00	106.37
合计			89,142.59	89,142.59	56,959.49

注:上表中募投项目变更情况,详见公司于2022年8月2日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截至2022年9月30日,公司累计投入募集资金投资项目569,594,969.53元,累计收到利息收入扣减手续费净额为52,972,889.05元。截至2022年9月30日,公司尚未使用募集资金余额为374,803,856.52元,其中募集资金专户中期末余额为374,069,816.52元,闲置募集资金用于现金管理的期末余额为734,040.00元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)投资品种

为严格控制风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等)。

(四)决议有效期

自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金进行现金管理等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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(2022年修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(七)收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制举措

(一)投资风险

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的产品属于本金保障型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年9月30日/2022年1—9月(未经审计)
资产总额	3,371,320,206.37	3,350,352,713.22
负债总额	240,742,477.76	204,309,057.31
净资产	2,888,764,881.18	2,893,376,203.15
经营活动现金流量净额	70,912,504.49	131,673,194.89

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金购买保本型产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

截至2022年9月30日,公司货币资金为526,088,665.20元,公司拟使用最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司2022年1—9月期末货币资金的66.53%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司购买理财产品计入"货币资金"、"交易性金融资产"等科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、专项意见

(一)独立董事意见

独立董事认为,公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下,拟使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买保本型产品,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,相关审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为,公司在保障正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情形,相关审议程序符合《上海证券交易