灵康药业集团股份有限公司

公司代码:603669 公司简称:灵康药业

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股、也不进行资本公积转增股本。在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份、可转债转股等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额。剩余未分配利润转入下一年度。

此预案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	灵康药业	603669	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张俊珂		廖保宇	
办公地址	西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层		西藏山南市泽当镇乃东路68号乃东县商住楼第二幢一层	
电话	0893-7830999.0571-81103508		0893-7830999.0571-81103508	
电子信箱	ir@lingkang.com.cn		ir@lingkang.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司主营化药处方药的研发、生产和销售。公司坚持市场化产品开发策略,产品品种丰富、结构合理,多个核心产品市场地位突出,在细分产品市场领域处于龙头地位。公司主导产品涵盖肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域,2020年上述三大类产品对公司收入贡献分别是20.02%、38.03%和25.62%。公司在不断巩固前述主要品种的同时,积极拓展高毛利新品种,并取得了较大进展,主要为心脑血管类产品(注射用石杉碱甲、注射用尼麦角林等)。截至目前,公司共计取得了113个品种、共200个药品生产批准文件,其中55个品种被列入国家医保目录,13个品种被列入国家基药目录。

(二)公司经营模式

公司主要采取区域经销商的销售模式,经销商负责公司产品在特定区域的销售,公司销售团队则为经销商提供学术支持和销售指导,帮助其开发和维护市场,从而有效贯彻和执行公司的市场策略。随着国家两票制政策的实施,公司经销商逐渐向各个区域规模大、资金实力强、网络覆盖广的医药商业公司集中。目前公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络,建立起遍布全国的销售团队。在长期的市场营销和管理工作中,公司建立了完整有效的经销商选择和管理体系,有利于充分利用经销商在不同区域、品种方面的销售实力,销售网络覆盖逾6,500家二级以上医院。

(三)行业情况说明

医药产业是国家着力培育的战略性新兴产业之一,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》与《中国制造2025》都将发展生物医药列为建设制造强国的十大重点领域之一。进入“十三五”以来,国家政策不断出台,招标降价、医保控费从严、两票制和一致性评价等政策在短期内将对行业的发展带来较大压力。但是从中长期来看,伴随着经济的持续增长、人口总量的不断增加、医疗保险体系的逐渐完善、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的不断增强,化学药品制剂行业的销售收入仍将持续增长,发展空间巨大。根据国家统计局网站发布的2020年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)情况显示:2020年,医药制造业全年实现主营业务收入24,857.30亿元,同比增长4.50%,相较全国规模以上工业企业增长0.80%,高出3.70个百分点;实现利润总额3,506.7亿元,同比增长12.80%,相较全国规模以上工业企业增长4.10%,高出8.70个百分点。

(四)公司的行业与市场地位

公司经过十余年的发展,已成为国内化学药品制剂行业的知名企业,在多个细分产品市场领域处于龙头地位。公司产品品种丰富、结构合理,共拥有113个品种200个药品生产批准文件,主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等重要领域,公司在不断巩固前述重要领域的同时,积极拓展高毛利新治疗领域,并取得了较大进展,主要为心脑血管领域(注射用石杉碱甲、注射用尼麦角林等)。根据“PDB药物综合数据库-样本医院用药”的数据统计显示,公司多个主导产品市场份额位居行业前列,如注射用丙氨酰谷氨酰胺、注射用氨酚烯洛酮等;公司近年来不断加大研发投入,在研项目涵盖了抗肿瘤用药、肝病用药、营养用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域,进一步丰富产品管线。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,716,208,544.25	1,913,435,675.61	41.95	2,067,926,745.78
营业收入	1,001,002,362.94	1,635,000,378.07	-38.78	1,669,431,335.37
归属于上市公司股东的净利润	160,072,940.16	201,592,462.77	-20.60	182,703,725.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,044,428.99	138,988,897.15	-51.76	109,368,442.12
归属于上市公司股东的净资产	1,479,874,870.87	1,313,831,562.64	12.64	1,377,959,099.87
经营活动产生的现金流量净额	126,813,751.04	235,605,006.04	-46.18	185,873,898.29
基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.28	-21.43	0.25
加权平均净资产收益率(%)	11.92	14.85	减少2.93个百分点	13.83

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	259,671,544.21	214,101,287.05	296,221,164.68	231,008,367.00
归属于上市公司股东的净利润	66,010,410.51	10,281,840.06	76,067,347.21	7,713,342.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,134,949.06	5,119,185.62	25,690,575.04	5,099,719.27
经营活动产生的现金流量净额	-4,790,579.65	-31,812,910.72	57,819,395.31	105,597,846.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

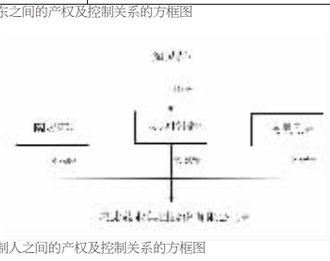
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,991
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,818
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
灵康控股集团有限公司	100,900,800	353,152,800	49.50		质押	174,165,800	境内非国有法人
陶灵萍	13,759,200	48,157,200	6.75		质押	33,170,000	境内自然人
王文南	6,860,000	24,059,000	3.37		无		境内自然人
娄晓东	535,200	19,645,200	2.75		无		境内自然人
陶灵刚	-1,360,103	16,959,581	2.38		冻结	6,420,960	境内自然人
陶小刚	4,662,840	16,128,840	2.26		质押	10,650,000	境内自然人
上海琢盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-11,453,997	13,389,003	1.88		无		境内非国有法人
蒋仙庭	10,799,271	10,799,271	1.51		无		境内自然人
朱成杰	7,410,473	7,410,473	1.04		无		境内自然人
陶晓鹏	6,891,600	6,891,600	0.97		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶灵萍持有灵康控股集团有限公司100%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

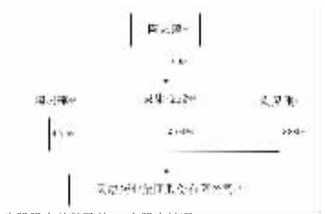
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入100,100.24万元,较上年同期下降38.78%;实现归属于母公司所有者的净利润16,007.29万元, 较上年同期下降20.60%, 其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,704.44万元,较上年同期下降51.76%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则	第三届董事会第五次会议	注1

其他说明

注1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1)公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项		-11,338,447.74	
合同负债		10,034,024.55	10,034,024.55
其他流动负债	1,493,971.54	1,304,423.19	2,798,394.73

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

关于灵康药业集团股份有限公司2020年度持续督导报告书

保荐机构名称:中信证券股份有限公司	申报时间:2021年4月
保荐代表人姓名:向晓娟	联系电话:0571-85783756
保荐代表人姓名:张宁	联系电话:0571-85783756

一、保荐工作概述(保荐人自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况)

1、现场检查情况(保荐人自前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况)

2021年4月12日,保荐代表人对灵康药业集团股份有限公司(以下简称“灵康药业”或“公司”)进行2020年度持续督导现场检查。通过对高级管理人员进行访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关“三会”文件、检查募集资金使用制度和使用情况、查阅公司有关内控制度文件、核查公司关联交易资料等方式,对灵康药业进行了现场检查。现场检查结束后,中信证券根据有关规定的要求向上海交易所报送了现场检查报告。

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况(包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等)情况

发行上市之前,公司已建立健全了三会议事规则、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐代表人对灵康药业的公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行了督导,注意到:

(1)公司实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情形;

(2)公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行;

(3)公司内部机构设置和权责分配科学合理;

(4)对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规;

(5)公司风险评估和控制措施得到有效执行。

3、募集资金专户情况

公司建立募集资金管理制度,对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定;公司较好执行了这些规章制度。

(1)首次公开发行股票募集资金

2020年度, 公司募集资金投资项目使用募集资金411.99万元, 累计投入募投项目70,074.54万元。截至2020年12月31日,募集资金账户余额为553.99元。

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行	694205617	331.71
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040018991	222.28
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040019668	-
中信银行股份有限公司海口分行	8115801014000000170	-
合计		553.99

(2)2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度,公司募集资金投资项目使用募集资金1,485.90万元,累计投入募投项目1,485.90万元。2020年12月30日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金1,485.90万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日,公司尚未划转上述募集资金,募集资金账户余额为51,850.38元。

截至2020年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202092019800182522	51,850.38
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202092019800169148	-
合计		51,850.38

(3)保荐机构督导工作

保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况,募集资金专户存储制度被严格执行,募集资金投资项目正按照募集资金使用计划顺利推进;募集资金三方监管协议得到有效执行。

4、辅导与培训情况

保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于公司治理、关联交易、买卖股票等方面内容的培训。日常督导及沟通交流中,保荐代表人及项目组成员密切关注公司募集资金使用和信息披露情况,对公司董事、监事和高级管理人员进行贯穿辅导。

5、董事会与股东大会情况

2020年度公司共召开8次董事会,1次年度股东大会,1次临时股东大会。保荐人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况,公司职能机构能认真履行职责,积极参与公司重大问题的研究和决策,注重维护公司和全体股东的利益。

6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐代表人及项目组成员对公司2020年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。公司有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度, 不存在损害公司及其他股东利益的情形;公司不存在对外担保情况,亦不存在违规担保的情形;未发生重大对外投资情况。

7、公司承诺履行情况

2020年度,公司及公司控股股东、实际控制人严格履行相关承诺。

8、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作,有效协助了持续督导工作的顺利完成。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2020年度信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查,公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构审慎核查,灵康药业2020年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

灵康药业2020年度未发生应向中国证监会和上交所报告的其他事项。

保荐代表人:张 宁 向晓娟

中信证券股份有限公司

2021年4月15日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-012

灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2021年4月11日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于2021年4月15日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持,应出席本次会议的董事6人,实际出席本次会议的董事6人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

公司拟定利润分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股、也不进行资本公积转增股本。在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份、可转债转股等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额。剩余未分配利润转入下一年度。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构,同意授权公司董事长根据公司审计业务的实际情况与天健会计师事务所协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

9、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10、审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

11、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求,公司及下属全资子公司(海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司)2021年度向银行申请不超过人民币15亿元(含15亿元,包括已申请但尚未到期的综合授信)的综合授信额度,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求,为全资子公司的5亿元综合授信提供相应的担保(海南灵康制药有限公司不超过4亿元(含4亿元);浙江灵康药业有限公司不超过1亿元(含1亿元))。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。授权期限为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过3年(含3年)。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

13、审议通过了《关于预计2021年日常关联交易情况的议案》

表决结果:同意票5票(关联董事胡建荣先生回避表决),反对票0票,弃权0票。

经认真审阅,董事会认为公司及全资子公司预计与关联方浙江和沐康医药科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币5,000万元的日常关联交易, 是公司日常业务发展的需要, 审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

14、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

15、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权0票。

同意为提高自有资金使用效率, 公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,对最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内,资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内,自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-015

灵康药业集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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〕828号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票6,500万股,发行价为每股人民币11.70元,共计募集资金76,050.00万元,扣除发行费用人民币5,755.03万元后,实际募集资金净额70,294.97万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验[2015]150号《验资报告》进行确认。

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〔2020〕2640号文核准,并经贵所同意,本公司由本次发行保荐人及联席主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券525万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为人民币525,000,000.00元,坐扣中信证券股份有限公司承销和保荐费用4,245,283.02元(不含税)后的募集资金为520,754,716.98元,已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除国都证券股份有限公司承销佣金、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,973,113.21元(不含税)后,公司本次募集资金净额为517,781,603.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕572号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2015年首次公开发行股票

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	70,294.97
截至期初累计发生额	项目投入	B1	69,662.55
	利息收入净额	B2	8,224.91
本期发生额	项目投入	C1	411.99
	利息收入净额	C2	35.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,074.54
	利息收入净额	D2=B2+C2	8,260.38
应结余募集资金		E=A-D1+D2	8,480.81
实际结余募集资金		F	553.99
差异[注]		G=E-F	7,926.82

[注] 公司将终止和结项的募集资金项目历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额8,126.82万元用于永久补充流动资金;截至2020年12月31日,公司尚未支付发行外部费用200.00万元

2. 2020年公开发行可转换公司债券

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	51,778.16
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	1,485.90
	利息收入净额	C2	6.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,485.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	6.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	50,298.30
实际结余募集资金		F	51,850.38
差异[注]		G=E-F	-1,552.08

[注] 截至2020年12月31日,公司尚未置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额1,485.90万元和发行外部费用66.18万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《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(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《灵康药业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1. 2015年首次公开发行股票

根据《管理办法》,本公司对2015年首次公开发行股票募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年5月25日与中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行、中信银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2020年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,本公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,本公司及全资子公司海南灵康制药有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年12月15日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2015年首次公开发行股票

截至2020年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行	694205617	3,317,078.63	
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040018991	2,222,826.88	
中国农业银行股份有限公司杭州朝阳支行	19033201040019668	0.00	
中信银行股份有限公司海口分行	8115801014000000170	0.00	
合 计		5,539,905.51	

2. 2020年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202092019800182522	518,503,836.28	
中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202092019800169148	0.00	
合 计		518,503,836.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告!

灵康药业集团股份有限公司

二〇二一年四月十五日

附件1

2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			70,294.97	本年度投入募集资金总额					411.99		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					70,074.54		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额[注1]	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
冻干粉针剂生产线建设项目	否	26,854.82	7,316.29	7,316.29		7,177.08	-139.21	98.10	2018年6月	4,297.52	否	是[注2]
粉针剂生产线建设项目	否	11,712.13	2,940.19	2,940.19		2,858.97	-81.22	97.24	2018年6月	986.59	否	是[注2]
药品物流中心项目	否	10,085.42	9,225.14	9,225.14	118.55	9,225.14		100.00	2019年4月	不适用	不适用	否[注3]
研发中心建设项目	否	9,353.27							已终止	不适用	不适用	是[注3]
营销网络建设项目	否	3,803.80	2,614.36	2,614.36		2,614.36		100.00	2018年12月	不适用	不适用	否[注3]
ERP系统建设项目	否	6,725.00	1,214.30	1,214.30		1,214.30		100.00	2019年12月	不适用	不适用	否[注3]
补充流动资金	否	1,764.60	46,984.69	46,984.69	293.44	46,984.69				不适用	不适用	否[注3]
合 计	-	70,299.04	70,294.97	70,294.97	411.99	70,074.54	-220.43	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司根据医药政策的变化及实际情况, 经公司2018年年度股东大会审议通过,公司终止了研发中心建设项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,公司未来的研发工作将以自有资金投入,确保公司的核心竞争力								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司预先投入的自筹资金合计6,313.26万元,2015年和2016年从募集资金专户置换转出金额分别为2,838.40万元和3,474.86万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				[注3]								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				无								
募集资金其他使用情况				无								

[注1] 募集资金承诺投资总额为70,299.04万元,募集资金净额为70,294.97万元,资金缺口由公司自筹解决

[注2] 经2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目

[注3] 2019年4月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对研发中心建设项目进行终止,对ERP系统建设项目、药品物流中心项目、营销网络建设项目进行结项,并将结余募集资金(含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。该议案已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过

附件2

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			51,778.16	本年度投入募集资金总额					1,485.90		
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					1,485.90		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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