证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2020-020

成都康弘药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

中银国际证券股份有限公司
BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD.

上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼
二〇二〇年三月

第一节 重要声明与提示

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"康弘药业"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年3月3日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《成都康弘药业集团有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》的全文。

本上市公告书中,"最近三年及一期"指"2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1月-9月","最近三年及一期末"指"2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日"。如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司开发行可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概况

一、可转换公司债券简称(中文):康弘转债
二、可转换公司债券简称(英文):KHPG-CB
三、可转换公司债券代码:128098
四、可转换公司债券发行量:163,000.00万元(1,630万张)
五、可转换公司债券上市量:163,000.00万元(1,630万张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2020年3月31日
八、可转换公司债券存续的起止日期:2020年3月5日至2026年3月5日
九、可转换公司债券转股期的起止日期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年3月11日)满六个月后的第一个交易日(2020年9月11日)起至可转债到期日(2026年3月5日)止
十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日为每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十二、保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:公司聘请了中诚信证券评估有限公司(以下简称"中诚信")对本次发行的可转换公司债券进行资信评级,中诚信对康弘药业主体信用评级为AA,评级展望稳定,本次可转债的信用级别为AA。公司本次发行的可转换公司债券上市后,中诚信将进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及其他相关的法律法规的规定编制。

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16.30亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足16.30亿的部分由主承销商包销。

经深交所"深证上[2020]218号"文同意,公司本次公开发行的16.30亿元可转换公司债券将于2020年3月31日起在深交所挂牌交易,债券简称"康弘转债",债券代码"128098"。

本次发行的《募集说明书》及其摘要已于2020年3月3日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

第四节 本次发行概况

一、公司基本情况
中文名称:成都康弘药业集团股份有限公司
英文名称:Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd
成立日期:1996年10月03日
注册地址:四川省成都市金牛区蜀西路36号
主要办公地址:四川省成都市金牛区蜀西路36号
法定代表人:柯尊洪
股本:875,597,684股
统一社会信用代码:91510100633116839D
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称(中文):康弘药业
股票简称(英文):KHPG
股票代码:002773.SZ
电话:028-87502055
传真:028-87513956
电子信箱:khdm@cnkh.com
经营范围:药品和医疗器械的研发、生产、销售及社会经济信息咨询;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、公司的设立及历次股本变化情况
(一)公司设立情况
发行人的前身成都伊尔康制药有限公司系由全民所有制企业成都济民制药厂改制设立而成,1998年12月,成都伊尔康制药有限公司更名为成都大西南制药有限公司。
2001年1月19日,四川省人民政府"川府函[2001]25号"《关于成都大西南制药有限公司变更为成都大西南制药股份有限公司的批复》批准成都大西南制药有限公司整体变更为股份有限公司。
大西南有限以经深圳大华会计师事务所"深华(2000)审字第255号"《审计报告》审计的截至2000年9月30日净资产31,123,833.87元,按照1:1的比例折为股本31,123,833元,整体变更前后各股东持股比例保持不变。
2001年2月5日,深圳大华会计师事务所出具"深华(2001)验字第002号"《验资报告》。同日,大西南股份召开股份公司创立大会,同意整体变更,并以发起方式设立为股份有限公司。
2001年2月26日,大西南股份完成工商变更登记,获得四川省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:5100001813267)。
公司设立时股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	柯尊洪	5,602,230	18.00%
2	龚静	3,112,383	10.00%
3	钟建军	2,489,907	8.00%
4	龙跃林	2,489,904	8.00%
5	钟建春	2,334,287	7.50%
6	袁思旭	2,272,039	7.30%
7	杨安平	2,023,049	6.50%
8	何天红	1,836,306	5.90%
9	其他29名持股比例5%以下的自然人股东	8,496,811	27.30%
10	成都伊尔康科技实业有限公司	466,857	1.5%
合计		31,123,833	100%

2008年3月6日,经成都市工商行政管理局核准,大西南股份更名为"成都康弘药业集团股份有限公司"。
(二)公司上市及上市后股本变化情况
1、首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1198号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)45,600,000股,每股面值1.00元,每股发行价为13.62元,共募集资金总额为621,072,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为576,247,732.49元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月23出具了"XYZH/2015CDA50084号"《验资报告》进行审验。经深圳证券交易所《关于成都康弘药业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2015]299号)同意,公司股票于2015年6月26日在深圳证券交易所上市交易,首次公开发行后公司总股本为445,600,000股。公司首次公开发行完毕后的股本情况如下表所示:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	400,000,000	89.77
二、无限售流通股	45,600,000	10.23
三、股份总数	445,600,000	100.00

2015年9月,公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)",注册资本为人民币445,600,000元。
2、2015年限制性股票激励计划授予
2015年12月14日,公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《成都康弘药业集团股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》等议案,上述议案于2015年12月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议获得通过。2016年1月4日,经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过,公司向符合条件的激励对象共计授予4,256,040股限制性股票,授予价格为每股43.96元,共收到激励对象缴纳的出资款合计人民币187,095,518.40元,公司总股本变更为449,856,040股。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2016CDA50002号"《验资报告》进行审验。
本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	404,256,040	89.86
二、无限售流通股	45,600,000	10.14
三、股份总数	449,856,040	100.00

2016年2月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本变更为人民币449,856,040元。
3、2016年资本公积转增股本
2016年5月16日,公司召开2015年度股东大会,审议通过2015年度权益分派方案,公司以总股本449,856,040股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增5股,本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后总股本增加至674,784,060股。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2016CDA50202号"《验资报告》进行审验。
本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	606,384,060	89.86
二、无限售流通股	68,400,000	10.14
三、股份总数	674,784,060	100.00

2016年7月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本变更为人民币674,784,060元。
4、2016年预留限制性股票授予
2016年12月7日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。确定2016年12月7日为作为本次股权激励计划预留部分的首次授予日,向2名激励对象授予170,000股的限制性股票,授予价格为每股28.80元,共收到激励对象缴纳的出资款合计人民币4,896,000.00元。本次授予完成后公司总股本增加至674,954,060股。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2016CDA50317号"《验资报告》进行审验。
本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	606,554,060	89.87
二、无限售流通股	68,400,000	10.13
三、股份总数	674,954,060	100.00

2017年2月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币674,954,060元。
5、2017年回购并注销部分限制性股票
2017年6月8日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司根据相关规定回购注销744,033股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。解锁的限制性股票上市流通日为2017年7月27日;回购注销事项已于2018年1月19日办理完毕。本次回购注销完成后公司总股本减少至674,210,027股。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2017CDA50256号"《验资报告》进行审验。
本次股权变动完成后,公司股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	603,739,148	89.55
二、无限售流通股	70,470,879	10.45
三、股份总数	674,210,027	100.00

2018年2月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币674,210,027元。
6、2018年回购并注销部分限制性股票
2018年6月5日,公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于2015年限制性股票预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司根据相关规定办理本次解锁相关事宜,2015年限制性股票第二次解锁合计解锁1,338,323股,回购注销673,347股,2015年限制性股票预留部分第一次解锁68,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。回购注销事项于2018年12月28日办理完毕,本次回购注销后公司总股本减少至673,536,680股。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"XYZH/2018CDA50210号"《验资报告》进行审验。
本次股权变动完成后,公司股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	196,991,773	29.25
二、无限售流通股	476,544,907	70.75
三、股份总数	673,536,680	100.00

2019年1月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币673,536,680元。
7、2019年资本公积转增股本
2019年5月20日,公司召开2018年度股东大会,审议通过2018年度权益分派方案,公司以总股本673,536,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.52元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增3股,本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后总股本增加至875,597,684股。
本次股权变动完成后,公司的股权结构如下:

股份类别	数量(股)	比例(%)
一、限售流通股	254,403,628	29.06
二、无限售流通股	621,194,056	70.94
三、股份总数	875,597,684	100.00

2019年7月,公司完成了工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本变更为人民币875,597,684元。
三、公司的股本结构及前十名股东的持股情况
(一)公司的股本结构
截至2019年9月30日,公司股本结构如下:

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
一、限售流通股	254,337,328	29.05
1、国家持股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资股	254,337,328	29.05
其中:境内法人持股	-	-
境内自然人持股	254,337,328	29.05
二、无限售流通股	621,260,356	70.95
三、股份总数	875,597,684	100.00

(二)公司前十名股东的持股情况
截至2019年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	有限售条件股份数量(股)
1	成都康弘科技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	292,014,960	33.35	-
2	柯尊洪	境内自然人	225,299,818	25.73	168,974,864
3	柯潇	境内自然人	71,760,000	8.20	5,382,000
4	龚静	境内自然人	35,179,609	4.02	1,830
5	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	13,354,880	1.53	-
6	赵兴平	境内自然人	12,220,293	1.40	9,170,096
7	钟建荣	境内自然人	10,579,479	1.21	7,934,609
8	钟建军	境内自然人	8,899,968	1.02	8,899,491
9	北京雅瑞惠鑫创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,820,316	1.01	-
10	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	7,013,192	0.80	-

四、公司的主营业务及主要产品
公司秉承"研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识,从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能,促进人类健康事业的进步——康健世人、弘济众生"的企业宗旨;始终坚持"以临床需求为导向,在核心治疗领域,深入研究、专业创新、专业合作"的经营理念;始终坚持创新与合作相结合的发展战略,以产品创新和产业合作双驱动,推进公司高质量、高速度、健康发展。公司主营业务为药品(包括生物制品、中成药、化学药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的研发、生产与销售。
公司目前上市产品主要为:康柏西普眼用注射液、盐酸文拉法辛缓释片、阿立哌唑口崩片、右佐匹克隆片、舒肝解郁胶囊、胆舒胶囊、枸橼酸莫沙必利分散片、一清胶囊、玄麦甘桔胶囊、感咳双清胶囊、松龄血脉康胶囊、润络欣胶囊十二个药品和二氧化碳激光光束操纵系统一个医疗器械。
五、控股股东及实际控制人的基本情况
(一)控股股东及实际控制人的基本情况
截至本上市公告书出具之日,公司总股本为875,597,684股,其中柯尊洪先生直接持有公司25.73%的股份,钟建荣女士直接持有公司1.21%的股份,柯潇先生直接持有公司8.20%的股份,并通过公司第一大股东康弘科技持有公司33.35%的股份。上述三人系同一家族成员,柯尊洪先生与钟建荣女士为夫妻关系,柯潇先生为柯尊洪先生与钟建荣女士的儿子。柯潇先生为公司的控股股东,柯尊洪先生、钟建荣女士与柯潇先生为公司的实际控制人。公司控股股东和实际控制人的基本情况如下:
柯尊洪,1954年7月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,本科学历,高级工程师,执业药师,中国科学技术协会第八届全国委员会委员,中国化学制药工业协会副会长,中国医药创新促进会副会长,世界中医药学会联合会-心血管病专业委员会第三届理事会副会长,四川省委省政府决策咨询委员会委员,第十届四川省工商业联合会副会长,曾任第十一、十二届全国人大代表,第十届四川省人大常委会委员,第八届四川省政协委员。曾荣获全国首届优秀中国特色社会主义事业建设者、四川省优秀民营企业家、四川省优秀共产党员、成都市优秀共产党员、成都市劳动模范、2006年度唯一的成都市科技杰出贡献奖、"2018年纪念改革开放四十年医药产业功勋人物"、"第十二届人民企业社会责任奖年度人物奖"、"2015年度中国药学发展奖创新药物奖突出成就奖"。从事医药行业工作40余年,曾任华西医科大学附属第一医院药剂科副主任,海南曼克星制药厂总经理,康弘制药总经理、董事,公司总裁。自1998年至今担任公司董事长。
钟建荣,1957年1月出生,中国国籍,拥有新加坡居留权,雅安财贸学校会统专业毕业。从事组织人事工作10年,医药行业工作近30年,先后在芦山县委组织部、成都蜀锦厂组织科、成都市医药公司及本公司工作。现任公司董事、副总裁。
柯潇,1983年11月出生,中国国籍,无境外居留权,美国旧金山大学理学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士,成都市十七届人大代表及人大常委会委员,曾任公司副总裁兼董事长助理。现任公司董事、总裁。
(二)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
截至本上市公告书出具之日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况
(一)发行数量
本次发行人民币163,000万元可转债,共计1,630万张。
(二)向原股东发行的数量和配售比例
本次发行向原股东共优先配售3,485,720张,即34,857.20万元,占本次发行总量的21.38%。
(三)发行价格
本次发行价格为100元/张。
(四)可转换公司债券的面值
本次可转换公司债券的面值为人民币100元。
(五)募集资金总额
本次募集资金总额为人民币163,000万元。
(六)发行方式
本次可转债向发行人在股权登记日(2020年3月4日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足16.30亿元的余额由保荐机构(主承销商)包销。
(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(张)	占总发行比例(%)
1	利源	600,000.00	3.68
2	中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	253,164.00	1.55
3	赵兴平	227,481.00	1.40
4	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	187,384.00	1.15
5	中银国际证券股份有限公司	139,276.00	0.85
6	招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	131,014.00	0.80
7	招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	119,404.00	0.73
8	钟建军	100,000.00	0.61
9	中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	71,786.00	0.44
10	招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	70,560.00	0.43

(九)本次发行相关费用如下

项目	金额(万元)(含税)
保荐及承销费用	1,630.00
律师费用	110.00
会计师费用	53.00
资信评级费用	25.00
发行手续费用	16.30
用于本次发行的信息披露费用	230.00
合计	2,064.30

二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为163,000.00万元,原股东优先配售3,485,720张,配售金额为348,572,000.00元,占本次发行总量的21.38%;网上社会公众投资者缴款认购的可转债数量为12,675,004张,认缴金额为1,267,500,400.00元,占本次发行总量的77.77%;主承销商包销可转换公司债券的数量为139,276张,包销金额为13,927,600.00元,占本次发行总量的0.85%。
三、本次发行资金到位情况
本次公开发行可转债扣除应支付的承销费和保荐费1,580万元(承销费和保荐费含税总额为1,630万元,减除前期已支付的50万元保荐费)后的募集资金为161,420万元,已由保荐机构(主承销商)于2020年3月11日汇入公司指定的账户。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资,并出具了"XYZH/2020CDA50024"《验资报告》。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况
(一)核准情况
本次发行已经发行人于2019年4月26日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过,并经发行人于2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过。
2019年8月15日,发行人召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于(公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿))的议案》。
2020年3月2日,公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》等相关议案。
本次发行于2019年11月8日通过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发审会审核,并于2020年1月2日获得中国证监会"证监许可[2019]2572号"文核准。
本次发行上市已经取得深圳证券交易所的同意。
(二)证券类型
可转换公司债券。
(三)发行规模
人民币163,000.00万元(含发行费用)。
(四)发行数量
1,630万张。
(五)发行价格
100元/张。
(六)募集资金量及募集资金净额
本次发行可转换公司债券募集资金总额为163,000.00万元(含发行费用),募集资金净额为160,935.70万元。
(七)本次募集资金用途
本次发行募集资金总额为163,000.00万元,扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
KH系列生物新药产业化建设项目	29,999.32	21,000.00
康柏西普眼用注射液国际III期临床试验及注册上市项目	169,241.40	42,642.00
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)	122,829.46	97,658.00
济生堂技改配套生产项目	8,700.00	1,700.00
合计	330,770.18	163,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下,公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。
19、募集资金存管
公司已经制定了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
20、本次决议有效期
本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司股东大会审议通过之日起12个月。

第七节 发行人资信及担保事项

一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
公司本次发行可转债聘请中诚信担任信用评级机构。根据中诚信出具的《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》,公司的主体信用级别为AA,评级展望稳定,本次可转债的信用级别为AA。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况
公司最近三年及一期未发行公司债券。

第八节 偿债措施

经中诚信评级,公司的主体信用级别为AA,评级展望稳定,本次可转债的信用级别为AA。在本期债券的存续期内,中诚信每年将对公司主体和本次发行的可转债进行一次跟踪信用评级,公司无法保证信用评级结果在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。
最近三年及一期,公司主要偿债指标情况如下:

财务指标	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
流动比率	5.25	5.50	5.98	4.85
速动比率	4.33	4.75	5.68	4.17
资产负债率(合并)	19.11%	21.39%	22.74%	22.70%
资产负债率(母公司)	9.41%	9.99%	10.52%	14.47%
息税摊销折旧前利润(万元)	72,162.82	88,030.72	83,630.24	63,972.56
利息保障倍数	-	-	-	-

注:报告期内公司未发生利息支出,利息保障倍数无法计算
2019年9月30日、2018年末、2017年末及2016年末,公司流动比率分别为5.25、5.50、5.98和4.85,速动比率分别为4.33、4.75、5.68和4.17,公司短期偿债能力较强。公司合并资产负债率分别为19.11%、21.39%、22.74%、22.70%,公司偿债能力强,偿债风险低。

第九节 财务会计资料

一、最近三年一期财务报告的审计意见
公司2016年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了"XYZH/2017CDA50090号"标准无保留意见《审计报告》。
公司2017年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了"XYZH/2018CDA50056号"标准无保留意见《审计报告》。
公司2018年度财务报告由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计,并出具了"XYZH/2019CDA50100号"标准无保留意见《审计报告》。
公司2019年1-9月财务报告未经审计。
二、最近三年及一期财务报表及指标
(一)简要合并财务报表
1、简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产	308,738.70	341,282.89	346,374.29	287,617.09
非流动资产	242,056.60	178,206.33	112,241.64	88,198.57
资产总额	550,789.31	519,488.23	458,615.92	375,815.65
流动负债	58,845.03	61,996.81	57,934.62	59,262.26
非流动负债	46,407.77	49,095.97	46,336.31	26,064.82
负债总额	105,252.80	111,092.78	104,270.92	85,327.08
归属于母公司股东权益	445,536.50	408,395.45	354,344.99	290,488.57
少数股东权益	-	-	-	-
股东权益	445,536.50	408,395.45	354,344.99	290,488.57

2、简要合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
营业收入	240,964.78	291,744.51	278,649.70	254,003.15
营业总成本	18,585.04	22,850.56	26,929.23	24,361.95
营业利润	64,933.63	79,620.42	78,782.97	56,122.73
利润总额	65,365.04	79,945.70	76,306.38	56,775.28
净利润	55,226.91	69,494.38	64,419.90	50,011.97
归于母公司所有者的净利润	55,226.91	69,494.38	64,419.90	49,675.19

3、简要合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
经营活动产生的现金流量净额	53,768.45	35,088.44	76,686.25	84,634.51
投资活动产生的现金流量净额	-78,978.01	-75,563.86	7,581.80	-25,016.18
筹资活动产生的现金流量净额	-22,918.60	-20,533.06	-12,256.26	9,794.97

(二)主要财务指标

财务指标	2019年9月30日/2019年1-9月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
流动比率	5.25	5.50	5.98	4.85
速动比率	4.33	4.75	5.68	4.17
资产负债率(合并)	19.11%	21.39%	22.74%	22.70%
资产负债率(母公司)	9.41%	9.99%	10.52%	14.47%
应收账款周转率(次)	7.16	13.71	24.00	33.72
存货周转率(次)	0.74	1.07	1.68	1.87
息税摊销折旧前利润(万元)	72,162.82	88,030.72	83,630.24	63,972.56
利息保障倍数	-	-	-	-
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.62	0.52	1.15	1.27
每股净现金流量(元)	-0.55	-0.91	1.07	1.04
研发费用占营业收入的比例	9.83%	7.90%	6.89%	4.81%

注1:2019年1-9月应收账款周转率=2019年1-9月营业总收入÷平均应收账款余额
注2:2019年1-9月存货周转率=2019年1-9月营业成本÷平均存货余额
上述指标的具体计算公式如下:
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=(流动资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-存货)÷流动负债
资产负债率=负债总额÷资产总额
应收账款周转率=营业总收入÷平均应收账款余额
存货周转率=营业成本÷平均存货余额
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+折旧+无形及长期资产摊销+计入财务费用的利息支出
利息保障倍数=息税折旧摊销前利润÷(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷普通股加权平均数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷普通股加权平均数
研发费用占营业收入的比例=研发费用÷营业收入
(三)非经常性损益明细表
公司报告期内非经常性损益的具体内容、金额以及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表:

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
非流动资产处置损益	-	-116,206.40	-29,190,737.89	-5,621,131.99
计入当期损益的政府补助	59,215,778.81	103,810,339.31	93,009,909.09	33,576,847.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,433,093.40	-26,890,339.97	-43,727,992.62	-16,941,432.37
小计	56,782,685.41	76,803,793.94	20,091,208.58	11,014,283.38
所得税影响额	-8,329,156.13	-11,167,225.40	-3,032,046.45	-1,676,109.07
少数股东权益影响额(税后)	-	-	-	1,783.38
合计	48,443,530.28	65,636,568.54	17,059,162.13	9,336,390.93

三、公司2019年度业绩快报情况
根据公司于2020年2月28日发布的《2019年度业绩快报》,公司2019年度主要财务数据和指标预计如下:

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	325,743.01	291,744.51	11.65%
营业利润	82,075.26	79,620.42	3.08%
利润总额	83,517.95	79,945.70	4.47%
归属于上市公司股东的净利润	71,819.03	69,494.38	3.35%
基本每股收益(元)	0.82	0.80	2.50%
加权平均净资产收益率	16.66%	18.42%	-1.76%
总资产	582,701.68	519,488.23	12.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	462,054.78	408,395.45	13.14%
股本	87,366.74	67,353.67	29.70%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.29	6.06	-12.71%

2019年度,公司主营业务经营情况良好,业务发展稳定,经营业绩增长主要原因系公司二〇一九年度中成药、化学药、生物药经营业绩增长所致。上述2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详细财务资料,敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅上述财务报告。
五、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增加163,000万元,总股本增加约4,581.23万股。

第十节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项:
1、主要业务发展目标发生重大变化;
2、所处行业或市场发生重大变化;
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化;
4、重大投资;
5、重大资产(股权)收购、出售;
6、发行人住所变更;
7、重大诉讼、仲裁案件;
8、重大会计政策变动;
9、会计师事务所变动;
10、发生新的重大负债或重大债项变化;
11、发行人资信情况发生变化;
12、其他应披露的重大事项。
此外,公司本次发行的可转换公司债券不参与质押式回购交易业务。

第十一节 董事会上市承诺

公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定,并自可转换公司债券上市之日起做到:
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;
2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;
3、公司董