证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2020-095

成都康弘药业集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	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)	7,702,368,817.56	5,827,016,799.79	32.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,235,275,617.98	4,620,547,799.11	13.30%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	954,624,999.24	7.15%	2,347,970,518.20	-2.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,464,847.90	15.32%	579,044,560.00	4.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	228,863,717.11	21.69%	521,816,156.12	3.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	396,165,926.50	32.38%	623,247,974.76	15.91%
基本每股收益(元/股)	0.28	16.67%	0.66	4.76%
稀释每股收益(元/股)	0.28	16.67%	0.66	4.76%
加权平均净资产收益率	4.87%	-0.10%	11.78%	-1.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	85,576,573.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,532,299.65	
减:所得税影响额	9,815,869.98	
合计	57,228,403.88	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益----理财产品收益	18,776,372.45	列示在报表“投资收益”中的“理财产品收益”系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,发生频率较高,不影响本公司对资金的流动性管理,鉴此,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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,837	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	33.23%	292,014,900	0		
柯尊洪	境内自然人	25.64%	225,299,818	168,974,863		
柯潇	境内自然人	8.17%	71,760,000	53,820,000		
龚静	境内自然人	3.78%	33,179,609	1,830		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	2.96%	26,000,096	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.62%	14,199,676	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	11,754,647	0		
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	1.29%	11,371,228	0		
赵兴平	境内自然人	1.21%	10,674,416	46,800		
钟建荣	境内自然人	1.20%	10,579,479	7,934,609		

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	人民币普通股	292,014,900
柯尊洪	56,324,955	人民币普通股	56,324,955
龚静	33,177,779	人民币普通股	33,177,779
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	26,000,096	人民币普通股	26,000,096
柯潇	17,940,000	人民币普通股	17,940,000
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	14,199,676	人民币普通股	14,199,676
香港中央结算有限公司	11,754,647	人民币普通股	11,754,647
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	11,371,228	人民币普通股	11,371,228
赵兴平	10,627,616	人民币普通股	10,627,616
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	9,491,508	人民币普通股	9,491,508
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、赵兴平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)	不适用。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

一、资产负债表

1、其他应收款较期初增长449.25%,主要系本报告期备用金增加所致。

2、其他流动资产较期初增长104.39%,主要系本报告期留抵税金增加所致。

3、交易性金融资产较期初增加17.85亿元,主要系本报告期购买理财产品增加所致。

4、开发支出较期初增长61.62%,主要系本报告期研发投入增加所致。

5、其他非流动资产较期初增长102.56%,主要系本报期预付设备、工程款增加所致。

6、应付职工薪酬较期初减少75.78%,主要系本报告期支付上年年终奖所致。

7、其他应付款较期初增长119.25%,主要系本报告期应付报销款增加所致。

8、应付债券较期初增加13.66亿元,主要系公司发行可转换公司债券所致。

9、其他权益工具较期初增加1.71亿元,主要系公司发行可转换公司债券所致。

二、利润表

1、营业外收入较上年同期增加60.04%,主要系报告期计入营业外收入的政府补助增加所致。

三、现金流量表

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少234.42%,主要系本报告期购买理财产品及工程、研发投入增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长695.91%,主要系本报告期收到可转换公司债券募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

(一)募集资金具体存储情况

截至2020年9月 30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中国银行武侯支行	118535908070	41,523,751.51	截止2020年9月30日募集资金结余722,405,660.17元;其中:4.87亿用于现金管理;235,405,660.17元作为活期存款存放于募集资金专户。
中国银行彭州支行	130701670750	31,063.80	
中国银行彭州支行	118551673636	22,517,932.59	
中国银行武侯支行	115851728179	405,108.19	
成都银行金牛支行	1001300000768960	808.7	
成都银行金牛支行	1001438000002730	87,000,000.00	
中国银行武侯支行	130716509058	170,926,995.38	
中国银行武侯支行	117218273208	200,000,000.00	
中国银行武侯支行	119918308197	200,000,000.00	
合计	—	722,405,660.17	

(二)募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表(2020.09)

单位:人民币万元

募集资金总额			218,560.47		本年度投入募集资金总额	96,235.15
累计变更用途的募集资金总额			14,000.00		已累计投入募集资金总额	149,256.15
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(注)	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目	是	29,659.17	25,131.24	312.08	22,094.87	87.92%	2019年6月30日
康弘药业研发中心异地改扩建项目	否	17,586.85	17,586.85	0.99	18,192.29	103.44%	2020年09月30日
康弘药业营销服务网络建设项目	是	7,584.00	1,117.40		1,117.40	100.00%	2017年4月已变更
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		15.2	100.00%	2017年4月已变更
济生堂技改配套生产项目	否		3,000.00		3,045.39	101.51%	2019年8月31日
济生堂中成药生产线技改扩能项目	否		4,000.00	52.40	1,859.66	46.49%	2017年7月31日
康弘生物KH系列生物新药产业化建设项目	否		5,000.00		5,085.17	101.70%	2021年9月30日
康柏西普眼用注射液产业化项目	否		2,000.00		1,976.46	98.82%	2021年6月30日
济生堂技改配套生产项目	否	1,678.47	1,678.47	1,678.47	1,678.47	100.00%	2019年8月31日
KH系列生物新药产业化建设项目	否	20,734.05	20,734.05	12,151.52	12,151.52	58.61%	2021年9月30日
KH康柏西普国际化III期	否	42,101.96	42,101.96	42,100.47	42,100.47	100.00%	预计2022年提交上市申请
康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)	否	96,421.22	96,421.22	39,939.23	39,939.23	41.42%	2021年4月30日
合计		218,560.47	218,786.39	96,235.15	149,256.15	—	

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	514,433	178,533	0
合计		514,433	178,533	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	9,000	自有资金	2020年01月07日	2020年02月07日	银行理财	浮动收益	3.35%	26.25	26.25	26.25		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	15,000	自有资金	2020年01月07日	2020年04月07日	银行理财	浮动收益	3.70%	140.61	140.61	140.61		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	19,000	自有资金	2020年04月10日	2020年05月10日	银行理财	浮动收益	3.45%	54.83	54.83	54.83		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	12,000	自有资金	2020年06月12日	2020年09月12日	银行理财	浮动收益	3.40%	104.27	104.52	104.52		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	8,000	自有资金	2020年06月12日	2020年07月12日	银行理财	浮动收益	3.10%	20.67	20.75	20.75		是	是	
成都银行抚琴支行	银行	保本浮动益型	10,000	自有资金	2020年07月15日	2020年08月15日	银行理财	浮动收益	3.10%	26.91	26.91	26.91		是	是	
成都银行	银行	保本浮动益型	5,000	自有资金	2020年08月25日	2020年11月25日	银行理财	浮动收益	3.30%	42.17		-		是	是	
成都银行	银行	保本浮动益型	10,000	自有资金	2020年09月18日	2020年12月18日	银行理财	浮动收益	3.30%	84.33		-		是	是	
民生银行成都分行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2020年01月16日	2020年02月25日	银行理财	浮动收益	3.60%	39.45	39.45	39.45		是	是	
民生银行成都分行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2020年03月19日	2020年06月19日	银行理财	浮动收益	3.65%	92	92	92.00		是	是	
民生银行成都分行	银行	保证收益型	10,000	自有资金	2020年07月02日	2020年12月31日	银行理财	浮动收益	3.40%	169.5		-		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2020年05月08日	2020年06月08日	银行理财	浮动收益	3.45%	8.91	8.91	8.91		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,000	募集资金	2020年05月08日	2020年08月08日	银行理财	浮动收益	3.70%	75.64	75.81	75.81		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,300	自有资金	2020年05月25日	2020年08月25日	银行理财	浮动收益	3.40%	72.11	72.11	72.11		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	1.30%	16.38	16.38	16.38		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	5.10%	64.27	64.27	64.27		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2020年06月08日	2020年07月08日	银行理财	浮动收益	3.20%	8.03	8.03	8.03		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年06月08日	2020年07月08日	银行理财	浮动收益	3.20%	16.06	16.06	16.06		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	2,500	募集资金	2020年07月09日	2020年08月09日	银行理财	浮动收益	3.20%	6.91	6.91	6.91		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,700	募集资金	2020年08月18日	2020年11月18日	银行理财	浮动收益	3.40%	75.59		-		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年07月09日	2020年08月09日	银行理财	浮动收益	3.20%	13.83	13.83	13.83		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年07月09日	2020年11月18日	银行理财	浮动收益	3.40%	43.44		-		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,300	自有资金	2020年08月27日	2020年11月10日	银行理财	浮动收益	3.40%	58.79		-		是	是	
中行武侯支行	银行	保本保最低收益型	8,000	自有资金	2020年08月31日	2020年10月09日	银行理财	浮动收益	3.15%	26.92		-		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,510	自有资金	2020年01月09日	2020年07月09日	银行理财	浮动收益	3.70%	157	159.18	159.18		是	是	
成都银行双流支行	银行	保本浮动收益型	10,570	自有资金	2020年01月09日	2020年07月09日	银行理财	浮动收益	3.70%	195.01	197.72	197.72		是	是	
兴业银行成都分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年01月10日	2020年05月10日	银行理财	浮动收益	3.59%	23.8	23.81	23.81		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月15日	2020年04月14日	银行理财	浮动收益	1.30%	8.01	8.01	8.01		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月15日	2020年04月14日	银行理财	浮动收益	3.70%	22.81	37.61	37.61		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月16日	2020年05月08日	银行理财	浮动收益	3.70%	28.64	47.21	47.21		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年01月16日	2020年05月08日	银行理财	浮动收益	1.30%	10.06	10.06	10.06		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保证收益型	6,020	自有资金	2020年01月22日	2020年04月22日	银行理财	浮动收益	3.65%	54.78	54.78	54.78		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保证收益型	6,079	自有资金	2020年05月22日	2020年11月20日	银行理财	浮动收益	3.75%	113.67		-		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	1.30%	16.38	16.38	16.38		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	5.10%	64.27	64.27	64.27		是	是	
兴业银行成都分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年05月28日	2020年06月30日	银行理财	浮动收益	3.17%	5.73	5.68	5.68		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保证收益型	2,000	自有资金	2020年05月29日	2020年11月27日	银行理财	浮动收益	3.75%	37.4		-		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保证收益型	5,000	自有资金	2020年06月04日	2020年07月14日	银行理财	浮动收益	3.10%	16.99	16.99	16.99		是	是	
成都银行金牛支行	银行	保本浮动收益型	8,670	自有资金	2020年07月09日	2020年12月28日	银行理财	浮动收益	3.20%	130.74		-		是	是	
成都银行双流支行	银行	保本浮动收益型	10,760	自有资金	2020年07月09日	2020年12月28日	银行理财	浮动收益	3.20%	162.25		-		是	是	
中国民生银行成都分行	银行	保证收益型	5,024	自有资金	2020年07月17日	2020年12月28日	银行理财	浮动收益	3.40%	76.75		-		是	是	
兴业银行成都分行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年07月15日	2020年09月30日	银行理财	浮动收益	3.00%	12.66	12.66	12.66		是	是	
中国银行武侯支行	银行	保本浮动收益型	13,000	自有资金	2020年09月04日	2020年12月07日	银行理财	浮动收益	3.50%	117.18		-		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2020年01月16日	2020年05月08日	银行理财	浮动收益	6.10%	75.54	75.54	75.54		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保证收益型	4,000	自有资金	2020年01月16日	2020年05月08日	银行理财	浮动收益	1.30%	16.1	16.10	16.10		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月17日	2020年04月16日	银行理财	浮动收益	6.10%	45.12	45.12	45.12		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年01月17日	2020年04月16日	银行理财	浮动收益	1.30%	9.62	9.62	9.62		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	5.10%	57.85	57.85	57.85		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	4,500	自有资金	2020年05月27日	2020年08月27日	银行理财	浮动收益	1.30%	14.75	14.75	14.75		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年05月28日	2020年08月28日	银行理财	浮动收益	5.10%	38.56	38.56	38.56		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年05月28日	2020年08月28日	银行理财	浮动收益	1.30%	9.83	9.83	9.83		是	是	
中国银行彭州支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年09月04日	2020年12月21日	银行理财	浮动收益	3.50%	62.14		-		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	9,000	自有资金	2020年09月04日	2020年12月07日	银行理财	浮动收益	3.50%	81.12		-		是	是	
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	13,000	自有资金	2020年01月20日	2020年04月20日	银行理财	浮动收益	3.70%	120.25	120.25	120.25		是	是	
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2020年06月01日	2020年09月01日	银行理财	浮动收益	3.30%	156.75	161.5	161.50		是	是	
光大银行成都分行	银行	保本浮动收益型	19,000	自有资金	2020年09月04日	2020年12月04日	银行理财	浮动收益	3.00%	142.51		-		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年05月08日	2020年06月09日	银行理财	浮动收益	5.50%	24.11	24.11	24.11		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年05月08日	2020年06月09日	银行理财	浮动收益	1.30%	5.7	5.7	5.70		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年05月08日	2020年06月10日	银行理财	浮动收益	5.90%	303.89	303.89	303.89		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年05月08日	2020年06月10日	银行理财	浮动收益	1.30%	66.96	66.96	66.96		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	24,000	募集资金	2020年06月24日	2020年07月27日	银行理财	浮动收益	3.18%	69	69	69.00		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2020年06月24日	2020年07月27日	银行理财	浮动收益	3.18%	17.25	17.25	17.25		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年08月10日	2020年11月10日	银行理财	浮动收益	3.50%	176.44		-		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2020年08月10日	2020年11月10日	银行理财	浮动收益	3.50%	35.29		-		是	是	
中国银行成都武侯支行	银行	保本浮动收益型	20,000	募集资金	2020年08月12日	2020年11月12日	银行理财	浮动收益	3.50%	176.44		-		是	是	
合计			514,433	--	--	--	--	--	--	4,247.22	2,478.02	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投、中融资产、世诚投资等50家机构	了解公司经营、财务、研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年7月10日投资者关系活动记录表》
2020年07月23日	电话会议	电话沟通	机构	浙商证券、一村投资、国泰基金等67家机构	了解公司经营、财务、研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年7月23日投资者关系活动记录表》
2020年08月27日	电话会议	电话沟通	机构	中银证券、诚盛投资、万霖基金等6家机构	了解公司经营、财务、研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年8月27日投资者关系活动记录表》
2020年08月31日	电话会议	电话沟通	机构	广发证券、深圳前海百创资本、西部利得等16家机构	了解公司经营、财务、研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年8月31日投资者关系活动记录表》
2020年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴全基金、东证资管、睿鹏投资	了解公司研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年9月15日投资者关系活动记录表》
2020年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	兴全基金、东证资管	了解公司研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年9月17日投资者关系活动记录表》
2020年09月25日	电话会议	其他	个人	2020年四川上市公司投资者网上集体接待日	了解公司经营、财务、研发情况,战略规划。未提供资料。	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《康弘药业:2020年9月25日投资者关系活动记录表》

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2020-092

债券代码:128098　　债券简称:康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”)第七届董事会第六次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。会议通知已于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事王霖先生、CHEN SU先生,独立董事张强先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加),会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》。

《二〇二〇年第三季度报告全文》将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《二〇二〇年第三季度报告正文》将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

由于受到2020年新冠疫情国际、国内防疫管控要求,公司募集资金投资项目“KH系列生物新药产业化建设项目”部分生产设备供应商供货时间较预期计划延迟,设备安装、调试及验证进度未达预期;同时,各项工程建设2020年开工受新冠疫情影响,不能按计划组织施工及竣工决算。经公司董事会审慎研究,决定在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将“KH系列生物新药产业化建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2021年9月30日。

独立董事对该议案发表的独立意见将于2020年10月27日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码:002773　　证券简称:康弘药业　　公告编号:2020-093

债券代码:128098　　债券简称:康弘转债

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第七届监事会第四次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对公司《二〇二〇年第三季度报告全文及正文》无异议的书面审核意见。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权表决审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。

监事会认为:公司本次募集资金投资项目“KH系列生物新药产业化建设项