

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，投资者应当到指定证券交易所网站或中国证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

2. 本公司董事、监事及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. 公司全体董事出席了董事会会议。

4. 华兴会计师事务所（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. 经董事会审议通过，并经股东大会审议通过，公司决定自2020年度利润分配方案实施之日起，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。

6. 本报告的详细全文见股东大会决议。

二、公司简介

股票简称	康辰药业	股票代码	603500	变更后的股票简称	无
上市交易所	上海证券交易所	注册地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园5号路7号院1号楼	注册地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园5号路7号院1号楼
董事会秘书	曹建	证券事务代表	曹建	姓名	曹建
姓名	曹建	姓名	曹建	联系地址	北京市昌平区中关村生命科学园科学园5号路7号院1号楼
电话	010-82888888	电话	010-82888888	电子邮箱	ir@kangchen.com.cn
电子邮箱	ir@kangchen.com.cn	电子邮箱	ir@kangchen.com.cn		

三、主要业务

公司专注于创新药研发，是一家以创新药研发为核心，以临床需求为导向，集研发、生产和销售于一体的新型医药企业。目前公司在研项目主要集中在抗肿瘤、神经及代谢等创新药领域。

四、主要财务指标

2020年实现营业收入48.08亿元，比上年同期增长24.14%；归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，比上年同期增长35.93%。归属于上市公司股东的每股净资产为1.50元。

五、董事会决议事项

1. 审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

2. 审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

3. 审议通过了《2020年度财务决算报告》。

4. 审议通过了《2020年度利润分配方案》。

5. 审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过了《2020年度关联交易报告》。

六、股东信息

序号	姓名	职务	服务	从公司获得的薪酬(税前)
1	王瑞刚	董事长	董事	60
2	曹建	总经理	董事	60
3	曹建	财务总监	董事	75
4	刘奕奕	董事	董事	0
5	陈静	董事	董事	0
6	郑颖	董事	董事	0
7	曹建	独立董事	独立董事	24
8	曹建	独立董事	独立董事	24
9	曹建	独立董事	独立董事	24

七、高级管理人员薪酬

序号	姓名	职务	服务	从公司获得的薪酬(税前)
1	曹建	总经理	董事	60
2	曹建	财务总监	董事	75
3	曹建	独立董事	独立董事	24
4	曹建	独立董事	独立董事	24
5	曹建	独立董事	独立董事	24

八、募集资金使用情况

项目	承诺金额	实际投入	进度
募集资金总额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
募集资金使用金额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

九、股权激励计划

姓名	授予数量	解锁数量	解锁比例
曹建	100,000	100,000	100%
曹建	100,000	100,000	100%

十、关联交易

关联方	交易内容	金额
曹建	薪酬	60
曹建	薪酬	75

十一、社会责任

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

十二、其他重要事项

1. 公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 公司无重大行政处罚事项。

3. 公司无重大资产重组事项。

4. 公司无重大收购事项。

5. 公司无重大资产出售事项。

十三、其他重要事项

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

十四、其他重要事项

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

十五、其他重要事项

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

十六、其他重要事项

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

十七、其他重要事项

项目	金额
研发投入	10,000,000.00
职工薪酬	5,000,000.00

北京康辰药业股份有限公司 2020年度报告摘要

7075.56元，截至2020年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为7,053,546.0727元。经公司董事会决议，公司2020年度拟实施现金分红分配预案（总股本按回购专户的股份余额）为：以现金分配股利，本次利润分配方案如下：

1. 每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

2. 截至本公告披露日，公司总股本160,000,000股，扣除回购专户中的回购股份2,334,861股后，以157,665,138股为基数进行利润分配，拟派发现金红利为1,512,002.15元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为70.73%。

3. 审议通过《2020年度利润分配预案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

4. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

5. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

6. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

7. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

8. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

9. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

10. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

11. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

12. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

13. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

14. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

15. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

16. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

17. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

18. 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。《上海证券交易所上市公司利润分配实施规则》等相关规定，上市公司应以现金方式分配股利，采用现金方式分配的利润，当年已实施的利润分配金额和现金分红，应不低于现金分红占当期归属于上市公司普通股股东的净利润比例70.73%。

北京康辰药业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

● 股东大会召开日期：2021年4月12日

● 本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的法定程序

● 股东大会召开的时间和地点

● 会议议程

● 会议出席情况

● 会议表决情况

一、会议议程

序号	议案名称	投票系统类型
1	审议《2020年度董事会工作报告》	A股网络投票
2	审议《2020年度监事会工作报告》	A股网络投票
3	审议《2020年度财务决算报告》	A股网络投票
4	审议《2020年度利润分配预案》	A股网络投票
5	审议《2020年度内部控制评价报告》	A股网络投票
6	审议《2020年度关联交易报告》	A股网络投票
7	审议《2020年度关联交易报告》	A股网络投票
8	关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案	A股网络投票

1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》。

3. 审议通过《2020年度财务决算报告》。

4. 审议通过《2020年度利润分配预案》。

5. 审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《2020年度关联交易报告》。

7. 审议通过《2020年度关联交易报告》。

8. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

二、会议出席情况

序号	姓名	职务	服务	从公司获得的薪酬(税前)
1	曹建	董事长	董事	60
2	曹建	总经理	董事	60
3	曹建	财务总监	董事	75
4	曹建	独立董事	独立董事	24
5	曹建	独立董事	独立董事	24
6	曹建	独立董事	独立董事	24

三、会议表决情况

序号	议案名称	投票系统类型
1	审议《2020年度董事会工作报告》	A股网络投票
2	审议《2020年度监事会工作报告》	A股网络投票
3	审议《2020年度财务决算报告》	A股网络投票
4	审议《2020年度利润分配预案》	A股网络投票
5	审议《2020年度内部控制评价报告》	A股网络投票
6	审议《2020年度关联交易报告》	A股网络投票
7	审议《2020年度关联交易报告》	A股网络投票
8	关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案	A股网络投票

1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》。

2. 审议通过《2020年度监事会工作报告》。

3. 审议通过《2020年度财务决算报告》。

4. 审议通过《2020年度利润分配预案》。

5. 审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《2020年度关联交易报告》。

7. 审议通过《2020年度关联交易报告》。

8. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

9. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

10. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

11. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

12. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

13. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

14. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

15. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

16. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

17. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

18. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

19. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

20. 审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并授权委托事项的议案》。

北京康辰药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1. 募集资金专户存储情况

2. 募集资金使用情况

3. 募集资金使用效益情况

4. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金专户存储情况

序号	项目名称	银行名称	账号	币种	金额(元)
1	募集资金专户	工商银行北京分行	000000000000000000000000	人民币	100,000,000.00
2	募集资金专户	建设银行北京分行	000000000000000000000000	人民币	100,000,000.00

1. 募集资金使用情况

2. 募集资金使用效益情况

3. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金使用情况

项目	承诺金额	实际投入	进度
募集资金总额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
募集资金使用金额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

1. 募集资金使用情况

2. 募集资金使用效益情况

3. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	承诺金额	实际投入	进度
募集资金总额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
募集资金使用金额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

1. 募集资金使用情况

2. 募集资金使用效益情况

3. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	承诺金额	实际投入	进度
募集资金总额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%
募集资金使用金额	100,000,000.00	100,000,000.00	100%

1. 募集资金使用情况

2. 募集资金使用效益情况

3. 募集资金存放与实际使用情况的专项报告