证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-100

北京康辰药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2021年10月11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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于付明仲女士、谢炳福先生因连续担任公司独立董事将届满六年辞去公司第三届董事会独立董事职务,公司董事会同意提名付立家先生、翟永功先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。付立家先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,任期与独立董事任期一致。翟永功先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会主任委员职务,任期与独立董事任期一致。独立董事津贴按照2021年度独立董事薪酬标准执行(年度内按照实际任职月数折算)。

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提名独立董事候选人的公告》。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(1)独立董事候选人付立家先生

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)独立董事候选人翟永功先生

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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4亿元(含)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、低风险保本型、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起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中心负责组织实施。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有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5亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起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,授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

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自有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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展需要,为进一步增强对控股子公司北京康辰生物科技有限公司(以下简称“康辰生物”)的管理和控制,提高决策效率,同时,更好的发挥全面协同效应、优化资源配置,增强公司持续盈利能力,公司拟以自有资金12,741.00万元,购买泰凌医药(亚洲)有限公司持有的康辰生物13.70%的股权。本次交易完成后,公司将持有康辰生物73.70%的股权。

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购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

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事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见。

5、审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为,加强信息披露事务管理,公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》

为进一步完善公司内部控制和公司治理机制,持续提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性,公司对《独立董事年报工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

为持续规范公司的对外担保行为,严格控制公司对外担保风险,保护股东和投资者合法权益,公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构,强化对内部董事及总裁层的约束和监督机制,保护中小股东及利益相关者的利益,公司对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《北京康辰药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第三次临时股东大会,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召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

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
2021年10月12日

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-101

北京康辰药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

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”)第三届监事会第十九次会议于2021年10月11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《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于汪洋先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务,公司监事会同意提名方芳女士为第三届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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提名监事候选人的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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》

在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司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,增加公司资金收益。因此,同意公司使用额度不超过人民币4亿元(含)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、低风险保本型、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起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中心负责组织实施。

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:3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益。因此,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起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,授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

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自有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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展需要,为进一步增强对控股子公司北京康辰生物科技有限公司(以下简称“康辰生物”)的管理和控制,提高决策效率,同时,更好的发挥全面协同效应、优化资源配置,增强公司持续盈利能力,公司拟以自有资金12,741.00万元,购买泰凌医药(亚洲)有限公司持有的康辰生物13.70%的股权。本次交易完成后,公司将持有康辰生物73.70%的股权。

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购买公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

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
2021年10月12日

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-103

北京康辰药业股份有限公司关于提名监事候选人的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月11日召开第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》,同意方芳女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次监事选举事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2021年10月12日

附监事候选人简历:

方芳:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历。2014年12月至2017年5月,任北京工业发展投资管理有限公司投资二部部门总经理;2017年5月至2018年4月,任盛世投资高级副总裁;2018年初至今,任北京高精尖投资管理有限公司总经理。

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-104

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:使用额度不超过人民币4亿元(含)的闲置募集资金(上述额度内资金可循环滚动使用)

●委托理财产品名称:安全性高、流动性好、低风险保本型、投资期限不超过12个月的投资产品

●委托理财期限:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有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5亿元(含)的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率,在保证公司正常经营且资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,实现股东利益最大化。

(二)额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,该额度在公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

(四)决议有效期

自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内,授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制举措

(一)投资风险

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

三、对公司经营的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	3,785,661,037.14	3,507,942,572.98
负债总额	701,724,840.95	624,009,030.78
净资产	3,078,339,990.15	2,874,137,634.36
经营活动现金流量净额	58,405,515.70	-29,584,739.27

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,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,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。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年6月30日,公司货币资金为1,064,346,802.73元,公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,占公司2021年上半年期末货币资金的37.58%,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。

根据现行的金融工具准则规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

七、履行的审议程序

公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。

八、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,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,公司拟使用额度不超过人民币4亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定以及《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》,有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币4亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为,在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司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,增加公司资金收益。因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币4亿元(含)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、低风险保本型、投资期限不超过12个月的投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构天风证券股份有限公司认为,本次对暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并将提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序;该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

九、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	4,200.00	4,200.00	18.69	0.00
2	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	2,800.00	2,800.00	24.30	0.00
3	对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	20.52	0.00
4	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)	银行理财产品	2,000.00	—	—	2,000.00
合计			11,600.00	9,600.00	63.51	2,000.00
最近12个月内单日最高投入金额						4,200.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%)						1.36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						0.35%
目前已使用的理财额度						2,000.00
尚未使用的理财额度						40,500.00
总理财额度						42,500.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-105

北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行等金融机构

●委托理财金额:使用额度不超过人民币5亿元(含)的自有资金(上述额度内资金可循环滚动使用)

●委托理财产品名称:安全性高、流动性好的低风险投资产品

●委托理财期限:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内

●履行的审议程序:公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有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5亿元(含)的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体情况如下:

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率,在保证公司正常经营且资金安全的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加收益,实现股东利益最大化。

(二)额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,该额度在公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

(四)决议有效期

自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在授权额度范围内,授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司使用自有资金进行现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制举措

(一)投资风险

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

三、对公司经营的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年1-6月(未经审计)
资产总额	3,785,661,037.14	3,507,942,572.98
负债总额	701,724,840.95	624,009,030.78
净资产	3,078,339,990.15	2,874,137,634.36
经营活动现金流量净额	58,405,515.70	-29,584,739.27

公司使用部分目有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

四、履行的审议程序

公司于2021年10月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认为,在保证正常经营、资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求,因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。全体独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含)的自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为,在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益。因此,监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限自公司2021年第三次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	渤海银行(WBS200045)号结构性存款	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	317.59	0.00
2	渤海银行(WBS210103)号结构性存款	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.12	0.00
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03684期	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.33	0.00
4	渤海银行(WBS210201)号结构性存款	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	29.06	0.00
5	东兴金鹏578号收益凭证	理财产品	3,000.00	3,000.00	7.59	0.00
合计			34,500.00	34,500.00	387.69	0.00
最近12个月内单日最高投入金额						33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产(%)						10.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						2.11%
目前已使用的理财额度						0.00
尚未使用的理财额度						200,000.00
总理财额度						200,000.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-107

北京康辰药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月27日14点30分

召开地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月27日

至2021年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	选举付立家先生为公司独立董事	√
5.02	选举翟永功先生为公司独立董事	√
6.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	应选监事(1)人
6.01	选举方芳女士为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,于2021年10月12日在公司指定信息披露媒体披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603590	康辰药业	2021/10/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年10月26日下午17:00前送达或传真至公司),并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2021年10月26日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00

(三)登记地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天,出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人:张世娜电话:010-82898898　　传真:010-82898886　　邮编:102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2021年10月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

第三届董事会第二十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	——
5.01	选举付立家先生为公司独立董事	
5.02	选举翟永功先生为公司独立董事	
6.00	关于选举公司第三届监事会监事的议案	——
6.01	选举方芳女士为公司监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××	
5.02	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603590　　证券简称:康辰药业　　公告编号:临2021-102

北京康辰药业股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告

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