

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-054

## 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2022年11月22日以电子邮件和专人送达方式送全体董事,于2022年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

有关本次会议审议情况,通过了以下决议:

1.审议通过《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》

根据长期发展规划,公司拟以自有资金出资66,796,264.72元认购四川春盛药业集团股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为“831983”,以下简称“春盛药业”)定向发行股份15,820,408股,认购价格为3.50元/股,本次交易完成后,春盛药业总股本将由15,200,000股变更为31,020,408股,公司持有春盛药业51%的股份,成为春盛药业的控股股东,春盛药业将纳入公司合并报表范围。

公司本次对春盛药业进行增资的交易行为,是在春盛药业最近一期(即2022年6月30日)经审计的净资产为基础,同时考虑其所处行业、业务特点、经营现状和公司成长性等多方面因素,经过友好协商确定。本次定向发行具有合理性,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事:同意本次发行,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2022-056号公告。

独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。2.审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

会议召开时间、地点、议题等事项详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2022-057号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会  
2022年11月30日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-057

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 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法律责任。

### 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年12月15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)股东大会届次和届次

(二)股东大会召集和召开

(三)股东大会召集人、董事会

(四)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2022年12月15日14:00分

召开地点:咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦10楼会议室

(六)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2022年12月15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:15:00-15:05、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15:00-15:05。

(七)融资融券投资者参与网络投票业务规则和沪深港通投资者投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关资产以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司证券借贷业务指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

### 三、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别类型

序号	议案名称	投票初始状态
1	关于认购春盛药业定向发行股份的议案	√

以上议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过,并于2022年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登在本公司股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

### 二、特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

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

6.涉及股权激励议案

(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易系统的交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股票的总和。同一表决权只能选择现场、网络或互联网投票平台中的一种方式进行表决,以第一次投票结果为准。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权出现现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕方能结束。

### 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(具体情形详见下表),并以书面或书面形式委托代理人出席和参加表决。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	603139	康惠制药	2022/12/9

(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.自然人股东持本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)

2.自然人股东持本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记手续;

3.委托代理人持有效身份证件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托本人身份证卡办理登记手续;

4.异地股东可通过传真方式登记;

5.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(二)登记时间

2022年12月14日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(三)登记地点及联系方式

地址:陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部

电话:029-33347461

传真:029-33347461

邮 箱:itx@kwh163.com

联系人:董 娟

6、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场;

2.本次股东大会会议议程及表决事项以会议议程为准。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会  
2022年11月30日

### 附件1:授权委托书

● 拟派文件

提议召开本次股东大会的董事会会议决议

附件1:授权委托书

陕西康惠制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或个人)出席2022年12月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于认购春盛药业定向发行股份的议案			

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:

● 应当由委托人在“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。

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2022-056

## 陕西康惠制药股份有限公司关于 认购春盛药业定向发行股份的公告

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法律责任。

●陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“康惠制药”、“公司”或“收购方”)拟以现金方式按3.50元/股的价格认购四川春盛药业集团股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码为“831983”,以下简称“春盛药业”或“目标公司”)新增股份15,820,408股,认购金额为66,796,264.72元,交易完成后,春盛药业总股本为15,200,000股变更为31,020,408股,公司持有春盛药业51%的股份,成为春盛药业的控股股东。

●春盛药业控股股东及实际控制人就目标公司未来三年业绩向公司作出承诺:即春盛药业2023年度、2024年度及2025年度的净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为)分别不低于300万元、560万元及850万元,三年累计不低于1,700万元,并承诺若实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行补偿。

●本次交易签署的《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议》及四川春盛药业定向发行股份认购协议(以下简称“认购协议”)已于2022年11月20日签署,并经公司及春盛药业股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限公司备案,以下简称“股权转让系统”。关于本次股票发行的无异议函具体内容详见春盛药业定向发行股份认购协议和股权转让系统的自律监管,同时,需根据《四川省外商投资项目管理规范和备案管理办法》履行外商投资备案手续。

●本次交易未构成关联交易,亦未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次收购可能存在交易无法完成、交易标的业绩承诺无法实现等风险,对公司未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次交易概述

(一)本次交易的基本情况

根据公司的长期发展规划,公司拟以自有资金66,796,264.72元认购春盛药业定向发行股份15,820,408股,认购价格为3.50元/股,本次交易完成后,春盛药业总股本将由15,200,000股变更为31,020,408股,公司持有春盛药业51%的股份,成为春盛药业的控股股东,春盛药业将纳入公司合并报表范围。

本次交易价格以经春盛药业最近一期(即2022年6月30日)经审计的净资产为基础,同时考虑到目标公司所处行业、业务特点、经营现状和公司成长性等多方面因素,经过友好协商确定。本次认购总价款为人民币66,796,264.72元,其中15,820,408元计入春盛药业注册资本,剩余款项除发行费用后全部计入春盛药业的资本公积。

春盛药业控股股东及实际控制人就目标公司未来三年业绩向公司作出承诺:即春盛药业2023年度、2024年度及2025年度的净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为)分别不低于300万元、560万元及850万元,三年累计不低于1,700万元(以下简称“承诺净利润数”),并承诺若实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行补偿。

### (二)本次交易的目的

2022年11月20日,公司召开第五届董事会第四会议(9票同意,0票反对,0票弃权)及第五届监事会第四次会议(3票同意,0票反对,0票弃权),审议通过了《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》,与公司本次认购春盛药业定向发行股份的议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同日,公司与春盛药业签订了《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议》(以下简称“股份认购协议”),并与春盛药业实际控制人蒋春明及尹金娟签订了《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。《股份认购协议》及《补充协议》自各方签署之日起生效,予公司及春盛药业股东大会审议通过且取得股权转让系统于本次股票发行的无异议函生效。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次交易需履行的审批程序

春盛药业控股股东及实际控制人就目标公司未来三年业绩向公司作出承诺:即春盛药业2023年度、2024年度及2025年度的净利润(以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为)分别不低于300万元、560万元及850万元,三年累计不低于1,700万元(以下简称“承诺净利润数”),并承诺若实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行补偿。

一、交易对方情况介绍

1.姓名:蒋春明

男,身份证号:510181196802\*\*\*\*,现任四川春盛药业集团股份有限公司法定代表人、董事长、总经理,为春盛药业实际控制人、控股股东;并担任咸阳市康惠制药有限公司总经理,都江堰仁宝堂药材股份有限公司法定代表人、董事长。

2.尹金娟

女,身份证号:510182198610\*\*\*\*,现为四川春盛药业集团股份有限公司实际控制人;都江堰永满医药有限责任公司法定代表人、总经理。

公司与交易各方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

以上交易各方资产状况良好,不存在被列入失信被执行人的情形。

### 三、目标公司基本情况

#### (一)春盛药业基本情况

公司名称	四川春盛药业集团股份有限公司
证券简称	春盛药业
股票代码	831983
统一社会信用代码	91510108MA686A3A5W
股权转让系统	全国中小企业股份转让系统
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区天府大道南一段3669号11楼1533号
法定代表人	蒋春明
董事	蒋春明(董事长)、盛磊、宋雷、尹金娟、刘永刚
高级管理人员	蒋春明(总经理)、宋雷(副总经理)、刘永刚(副总经理)、董娟(董事会秘书)、王倩(财务总监)
注册资本	15200.00万人民币
成立日期	2009年11月15日
营业期限	2009年11月15日至2029年11月14日
主营业务	中药饮片和中药饮片的生产销售。

#### (二)春盛药业主要业务介绍

春盛药业成立于2009年,是一家集中药材种植、科研、生产、加工、贸易、储存为一体的中药饮片全产业链股份有限公司,于2016年2月9日在全国中小企业股份转让系统(股票代码831983)、春盛药业四川绵阳药业产业化经营(全资子公司,以下简称“春盛绵阳”)全资,拥有多项实用新型专利,3项发明专利。春盛药业目前拥有道地中药材生产、直接口服饮片生产、GMP生产线、GMP车间、毒性中药材生产共十四条生产线,常年生产品种千余种,主要产品包括川芎、泽泻、白芍、厚朴、白术、黄芩、天麻、木通、重楼、黄连、杜仲等川地道道地品种为主的产品100余种,面向医疗机构医药商业分销商供应的中药饮片达300种,主要产品类型有中药生产产业、医药商业、医院药房、主要客户集中在四川、北京、天津、广东、深圳、重庆、陕西、山东、黑龙江等省。

目前,春盛药业下设三家全资子公司:都江堰市康惠制药有限公司(以下简称“康惠医药”)、2家控股子公司:分别为:都江堰市康达仁堂中药材种植有限公司(以下简称“康达仁堂”)、都江堰仁宝堂药材有限公司(以下简称“康惠科技”),和康科下设全资子公司都江堰永满堂药房有限公司(以下简称“永满堂药房”)。

康惠药业成立于2011年3月,主要以中药材、中药饮片、农副产品(不含粮油)的销售为主,顺盛药业利用所处的区位优势,经营川芎、泽泻、厚朴、白芍、“二药”药材为主的道地中药材和道地药材及饮片生产,道地品种拥有充足的货源及质价优势,为春盛药业整体业务发展起到了积极的促进作用。

达仁堂中药,春盛药业与天津中药业集团有限公司(已更名为:津药达仁堂药业股份有限公司,上交所上市主板上市公司,股票代码600329)共同出资成立的一个以川芎川芎为主的有限公司,公司于2014年6月成立,目前在都江堰市羊石镇种植川芎已达2000亩左右,种植面积达120亩左右,保障了春盛药业生产经营优质道地川芎的原料来源。

和盛科技成立于2010年11月,主要经营范围为:医学与中医学研究服务,零售:生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含疫苗类生物制品)、中成药、化学原料药、抗生制剂、保健食品销售;食品销售。该公司目前主要经营线下全资子公司永满堂药房。

(三)春盛药业主要业绩承诺

春盛药业股票于2015年2月9日在股权转让系统挂牌并公开转让。本次交易后,春盛药业总股本将由15,200,000股变更为31,020,408股,股权转让情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	康惠医药	10,973,506	72.1941%	15,820,408	51.000%
2	康惠源	10,973,506	72.1941%	10,973,506	35.3751%
3	陕西凯兴资产管理公司-凯兴-上海子元新三板股权投资基金	710,000	4.6711%	710,000	2.2888%
4	万为盛	710,000	4.6711%	710,000	2.2888%
5	伊能	612,000	4.0263%	612,000	1.9729%
6	尹金娟	586,311	3.6599%	586,311	1.9038%
7	宋雷	478,000	3.1500%	478,000	1.5400%
8	董娟	228,000	1.5001%	228,000	0.7530%
9	国盛医药有限责任公司	198,226	1.3041%	198,226	0.6590%
10	其他股东	931,967	6.1333%	931,967	3.0003%
合计		15,200,000	100.00%	31,020,408	100.00%

### (四)春盛药业一年及一期主要财务数据

1.春盛药业一年及一期主要财务数据

单位:人民币元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	154,769,049.95	154,375,699.24
负债总额	82,343,587.43	100,008,934.31
归属于上市公司所有者的净资产	72,611,848.08	54,507,363.57
归属于上市公司所有者的每股净资产	4.78	3.59

项目	2021年度	2022年1-6月
营业收入	61,112,893.51	41,756,107.81
归属于上市公司所有者的净利润	2,449,879.84	-18,103,820.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润	-702,934.20	-18,666,039.58

### (五)春盛药业一年及一期主要财务数据

未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:截至本保荐意见出具之日,新致软件本次上市流通的战略配售限售股份持有人严格遵守了其在公开发行文件中做出的承诺;前次发行认购股份上市流通股数量及上市流通时间等事项符合《中国证券发行承销管理办法》《中国证监会证券发行承销业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规和规范性文件的要求;新致软件对本次公开发行战略配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对本次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通股限售情况

(一)本次限售股上市流通日期为2022年12月7日;

(二)本次限售股上市流通股总数为2,967,864股,占公司总股本的1.25%,限售期为24个月;

(三)限售股上市流通股清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量(股)	本次上市流通股占限售股数量比例
1	长江证券承销保荐有限公司	2,967,864	1.25%	2,967,864	0
合计		2,967,864	1.25%	2,967,864	0

### (四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)	限售期(月)
1	网下限售股	2,967,864	24
合计		2,967,864	

### 六、上网公告附件

长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

特此公告。

上海新致软件股份有限公司  
董事会  
2022年11月30日

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《2021年财务报表审计报告》(证监会计师事务所[特准]第161500009号)及《2022年半年度财务报表审计报告》(证监会计师事务所[特准]第015202028号)。

2.春盛药业2022年上半年业绩预告的主要原因

春盛药业2022年上半年实现营业收入4,176.61万元,归母净利润亏损1,810.38万元。春盛药业2022年上半年业绩亏损总额较大,主要受会计估计变更影响所致。

春盛药业按照《企业会计准则》的相关规定,结合经营环境和市场状况,本着谨慎、客观的原则,自2022年1月1日起,对应收账款坏账计提政策及应收款项计提坏账准备的账龄计提政策进行了调整;并参考同行业其他可比公司的折现政策,对各类应收资产的坏账计提政策进行了调整。本次会计估计变更,已经春盛药业董事会、监事会及股东大会审议通过,自2022年1月1日起执行变更。本次会计估计变更,能够更好地反映企业信用风险带来的应收账款减值信用损失,更加客观公正地反映目标公司的财务状况和经营成果,便于投资者进行价值评估和比较分析。

(五)目标公司资产权属情况说明

截至本公告披露日,春盛药业资产权属,抵押情况如下:

春盛药业位于都江堰市南堰镇和乐里3、4组面积19985.05㎡土地使用权【土地证号:都国用(2016)第0544号】抵押给都江堰仁宝堂康惠科技支行,为春盛药业及其子公司在银行的1,497万元贷款提供担保,其中,春盛药业贷款499.7万元,顺盛药业贷款499.9万元。抵押担保期限自2019年9月23日至2023年11月17日止。

2.春盛药业将其库存存贷333吨川芎肉桂抵押给都江堰仁宝堂村镇银行福阳支行,为春盛药业及其子公司在银行的约6160万元贷款提供担保,其中,春盛药业贷款460万元,顺盛药业贷款200万元。抵押担保期限自2021年11月18日至2023年11月17日止。

3.春盛药业将其库存存贷333吨川芎肉桂抵押给都江堰仁宝堂村镇银行福阳支行,为春盛药业在银行的150万元贷款提供担保,抵押担保期限自2022年1月18日至2023年11月17日止。

除上述事项外,目标公司主要资产不存在其他被限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

(六)目标公司最近12个月内增资、减资等情况

目标公司最近12个月内未进行过增资、减资或回购等。

(七)春盛药业对外担保、委托理财等情况

截至本公告披露日,春盛药业除全资子公司春盛药业及控股子公司康盛科技在银行的部分贷款提供担保外,不存在其他对外担保情况,亦不存在委托理财情况,春盛药业不存在被列入失信被执行人的情形。

### 四、交易标的定价情况

根据春盛药业2022年半年度审计报告,截至2022年6月30日,归属于春盛药业的所有者净资产为54,507,363.57元,归属于春盛药业控股股东春盛医药净资产为3,619元,公司本次认购目标公司新增股份15,820,408股,认购总金额为66,796,264.72元。

本次交易定价以春盛药业最近一期(即2022年6月30日)经审计的净资产为基础,同时考虑到目标公司所处行业、业务特点、经营现状及公司成长性等多方面因素,经过友好协商确定,本次交易定价具有合理性。

### 五、投资协议的主要内容

(一)公司与春盛药业签订的《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议》主要内容如下:

1.协议签订主体

甲方:四川春盛药业集团股份有限公司

乙方:陕西康惠制药股份有限公司

2.认购数量、认购价格、认购总额

2.1乙方认购甲方本次定向发行股份15,820,408股,每股价格为人民币3.50元/股。

2.2乙方应向甲方支付认购款共计人民币66,796,264.72元,其中15,820,408元计入甲方注册资本。

2.3本次发行费用不在甲方股东优先权内,但该项费用需甲方董事会、股东大会审议通过方能生效。

### 3.认购及支付方式

乙方按照甲方在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.sse.com.cn)上披露的关于本次发行的《股票定向发行认购公告》,在规定的支付时间内,将全部认购款项汇入甲方指定的银行账户。乙方发行,甲方定向发行认购所募集资金的使用时间,不早于本次发行股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记时间。

### 4.协议生效条件

本协议自下列条件全部成就时生效:

(1)本次定向发行相关事项经甲方董事会/股东大会审议通过;

(2)本次定向发行相关事项经乙方董事会/股东大会审议通过;

(3)本次定向发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函。