^{性码:002735} ^{股票简称: 王子新材} 公告编号: 2020 控股股东及其一致行动人关于减持 深圳王子新材料股份有限公司股份达到 1%的公告

控股股东王进军及其一致行动人王孝军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 接股股东王进军及其一教行动人王孝军保证向本公司提供的信息内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 2 日接到公司控股股东王进军及其一致行动人王孝军拟减持公司股份的告知函。由于个人资金需求、王进军和王孝军计划以集中竞价交易或大宗交易方式分别减持不超过公司股份 5,562,073 股和 3,000,000 股(分别占公司总股本比例 3,90%和 2.10%)(以下简称"本减持计划")。其中,通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起一个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起一个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日披露的《关于控股股东股份减转计划的预披露提示性公告》(公告编号: 2020-007)。 近日,公司接到王孝军通知,自本减持计划实施以来,截至 2020 年 3 月 2 日,王孝军已累计减持公司股份 142.00 万股,减持公司股份总数累计达到公司目前总股本 142,701,230 股的 1.00%。根据有关法律法规和规范性文件的要求,现将本减持计划实施进展情况公告如下:

信息披露义务人 王孝军 权益变动时间 2020年2月21日至2020年2月28日 股票简利 王子新材 股票代码 有☑ 无□ 増加□ 减少 ☑ -致行动丿 是否为第一大股东或实际控制人 2.本次权益变动情 股份种类(A股、B股等 减持股数(万股) 增持/减持比例(%) 142.00 142.00

本次权益变动方式 (可多选)

本次增持股份的资金来源 (可多选) 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的 本次变动前持有股份 股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万形 占总股本比例(%) 中:无限售条件股 9.59 1,368.310 1,368.310 4.104.932 28.7 4.104.932 28.7 计持有股份 925.6417 6.49 925.641 6.49 王武军 中:无限售条件股份 231.410 231.4104 有限售条件股 4.86 十持有股份 816.0000 5.72 674.000 4.72 王孝军 中:无限售条件股份 816.0000 674.0000 4.72 限售条件股份 | 持有股份 204.000 1.43 王娟 中:无限售条件股份 204.0000 1.43 204.000 1.43 限售条件股份 50.99 2.619.721 18.3 2,477,721 17.36

4,799.1639

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划

有限售条件股份

是図 杏口
公司于 2020年1月2日接到公司控股股东王进军和一致行动人王孝军拟威持公司股份的告知函。由于个人资金需求,王进军和王孝军计划以集中竞价交易或大宗交易方式分别威持不超过公司股份 5,562,073 股和 3,000,000 股 (分别占公司总股本比例 3,90%和 2,10%)(以下简称"本藏持计划")。
中章企务局方式减持的,将于本藏持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,藏持股份总数不超过公司股份总数的 1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行,且在任意连续 90 个自然日内,藏持股份的负责数的 2%。具体内容详见公司于 2020年1月3日披露的(关于控股股东股份减持计划的预披露提示性公告)(公告编号;

是□ 否☑ 如是,请说明违规的具体情况,整改计划和处理措施

是□ 否□

33.63

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业 规则等规定的情况 5.被限制表决权的股份情况

本次委托后按一致行动人合并; 質比例 委托人、受托人名称/姓名 本次委托前持股比例 身份 占总股本比例(%

委托人口 受托人口 本次委托股份限售数量、未来18个月的股份处置安排或承诺的说明 协议或者安排的主要内容,包括委托人、受托人的权利及义务、期限、解除条件 特殊约定等。

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件 ☑

特此公告

4,799.1639

33.63

深圳王子新材料股份有限公司 董事会 2020年3月2日

成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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 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")第七届董事会第二次会议 于2020年3月2日在公司会议室召开。会议通知已于2020年2月26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, 会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及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.会议逐项审议通过了《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》。

的议案》。 公司已于2020年1月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准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的批复》(证监许可2019[2572]号),核准公司向社会公开发行面值总额163,000万元可转换公司债券,期限

6年。 根据公司第六届董事会第二十次会议及二〇一八年年度股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案》、公司董事会在股东大会授权范围内,按照证券监管部 门的要求、结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确公司公开发行可转换公司 债券方案、具体内容如下:

5.7元, 六件四台公川: 1.1 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了发行规模 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 163,000 万元,发行数量

为 1.630 万张。

71,630 万张。 1.2 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三 年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

本次友行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年 0.4%、第一年 0.6%、第三年 1.8%、第五年 1.8%、第五年 2.0%。
1.3 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 35.58 元 / 股、不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价 2 在在该二十个交易日公员 A 股股票交易均价 2 的优格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司 A 股股票交易总量。前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易总量。1.4 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券到期满后五个交易日公司储券和债券面值的11%(含 最后一期和息)的价格联回全部未转股的可转换公司债券。1.5 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了发行方式及发行对象1、本次可转换公司债券的发行方式如下:本次可转换公司债券的发行方式如下:本次可转换公司债券的发行方式如下:本次可转换公司合理在股权登记日(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

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。
2、本次可转换公司债券的发行对象如下:
(1)向发行人的原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(即 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发行人所有 A 股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。1.6 会议以 9 票赞成 0 票反对 0 票券权审议通过了向原股东配售的安排本次发行的可转换公司债券向原股东实行优先配售。原股东可优先配售的康弘转债数量为其在股权登记日(2020 年 3 月 4 日, T-1 日 中 市 后中国结算深圳分公司登记在册的持有康弘药业 A 股股份数量按每股配售 1.8615 元可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按 100 元 / 张转换为可转债张数,每 1 张为一个申购单位,即每股配售 0.018615 张可转债。公司现有 A 股总股本 875.597,684 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

位,即每股配售。0.08615 张可转债。
公司现有 A 股总股本 875,597,684 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 16.299,250 张,约占本次发行的可转债总额的99.9954%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发性可转换公司债券具体事宜的范围之内,无需另行召开股东大会审议。
2. 会议以9 票赞成,0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司二〇一八年度股东大会决议授权、公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后,申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
3. 会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通讨了《关于开设小开发行可

员负责办理具体事项。
3. 会议以9票赞成0票反对0票弃权审议通过了《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》。为了规范公司公开发行可转换公司债券募集资金债存放使用与管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,同意公司及公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司、四川济生堂药业有限公司及北京康弘生物医药有限公司分别开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的转向存储和使用。公司及子公司将在募集资金到帐后一个月内与与保荐机构、相应募集资金可账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长与保荐机构、相应募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2020年3月2日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技

公告编号:2020-015 深圳市金溢科技股份有限公司 公司重要股东减持股份预披露公告

股东深圳致建投资企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容直实 准确 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示:

持本公司股份 1,134,580 股(占本公司总股本比例 0.9414%)的公司重要股东深 圳致璞投资企业(有限合伙)计划在 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 31 日期间以集中竞价方式减持本公司股份 105,513 股(占本公司总股本比例 0.0875%)。

公司近日接到重要股东深圳致璞投资企业(有限合伙)通知,获悉其计划在近 期减持所持公司部分股份,现将具体情况公告如下: 一、股东的基本情况

截至本公告披露日,股东深圳致璞投资企业(有限合伙)持有公司股份情况如

	持股数量		其中				
股东名称	(股)	占总股本的比例	有限售条件 股份	无限售条件 股份			
深圳致璞投资企业 (有限合伙)	1,134,580	0.9414%	0	1,134,580			
二、本次减持记	十划的主要内容						

(一)本次减持计划的具体安排

股东名称 減持原因 股份來源 減持方式 減持期间 价格区间 減持股数 高減持股数占总 股本比例 深圳致環投合化 部分合伙 查价 首次公开 发行前股 费需求 集中竞价 交易 月 9 日至 2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 3 日 105,513 0.0875%								
深川敗疾伐 部分合伙 目代公开 <u>徐企业</u> (有限 人人人消 发行前股 发行前股 公 交易	股东名称	减持原因	股份来源	减持方式	减持期间	价格区间		
	深圳致璞投 资企业(有限 合伙	人个人消	发行前股	集中竞价交易	月9日至 2020年3	随行就市	105,513	0.0875%

公司首次公开发行股票时,股东深圳致璞投资企业(有限合伙)承诺如下:

自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的金溢科技本次发 方前已发行的股份,也不由金溢科技回购本企业直接或间接持有的金溢 料技本次发行前已发行的股份。 个月內转让的金溢科技股份总额不超过上一平度本年让至月17日至 (14) 公司重要股东 (25) 公司重要股东 (25) 公司重要股东 (25) 公司 (2

1、股东关于减持计划的书面文件。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2020年3月2日

发行人:成都康弘药业集团股份有限公司 保 荐 机 构 (主 承 销 商) : 中 银 国 际 证 券 股 份 有 限 公 司

2020年3月3日

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网上路演公告 保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司

型不運輸。 成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"康弘药业")公开发行 16.30 亿元可转 换公司债券(以下简称"本次发行")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2572 号文核准。 本次发行将向发行人在股权登记日 2020 年 3 月 4 日(T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责

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

(上接 C77 版) 本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下: | 単位: / 72 | 項目 | 募集資金 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 | 202

等於記言報告的上對於 經幹於應及注册上的項目 42,642.00 32,264.00 10,378.00 一 注:上表中 2019 年預计募集资金使用金额包含审议本次发行方案之董事会决议日之后公司以自有资金 先行投入的资金。 (2)项目建设的预计进度安排 结合美国 FDA 及其他国家有关监管机构的相关规定,以及本项目临床试验方案,本项目包括试验准备、 受试者筛选与招募、受试者治疗、锁定数据库并分析数据、临床试验总结、注册申请及获批上市等六个主要流 程环节。

受风者物选与组缘。受风者而引、制度数级原并分析数据、机床化离总组、注册中谓及效纸上而等个"十去资格 程序", 推测目计划在全球多中心开展 III 期临床试验,计划招募受试者人数较多。治疗过程所需时间较长,预计 国际 III 期临床试验从申崩临床许可到完成临床试验全部过程需5-6年。目前本项目已在北美,确美、政洲和 业太等地的 30 多个国家及地区 获得临床试验注册批准。与这些区域内的 300 多家研究中心签署"临床研究 协义"受试者人组入数已达到临床试验分数接下的 105%。 本项目台球多中心临床试验数据与用于美国、欧盟、日本等主要国际地区的上市申请,将加快康柏西普 服用注射度全球布制进程。其中间美国 FDA 指空生物制品许可申请 (BLA)及 FDA 审批需约 1年。 9. 项目具体投资物成和合理性。以及是否属于资本性支出,是否包含量与金削投入 (1 项目具体投资物成和合理性。是为属于资本性支出,是否包含量与金削投入 (1 项目具体投资物成的合理性。是否是了资本性支出,是否包含量与金削投入 域定数分。据本于分析数据、临床试验总结,注册申请及就批上市旁路经济。项目具体投资物成根据项目临床试验方 案。各态度环节主要工作内容值值则原得出,投资构成合理。具长和实物成根据项目临床试验方 案。各态度环节主要工作内容值值则原得出,投资构成合理。具代处资物成根据项目临床试验方 库含 理,具体如下:
计划投资金额
(人民币万元) 序号 项目 试验准备 受试者筛选与招募 受试者治疗 锁定数据库,临床试验总结 注册申请及获批上市

4 協定數据库 临床试验总结 7,004.59 是 上押申请及联肚上市 2,267.99 是 109.241.40 和报低企业会计准则及公司的会计政策,本项目的 III 期临床试验之14.40 开资本性文出。 109.241.40 和报低企业会计准则及公司的会计政策,本项目的 III 期临床试验之理地,市费用符合资本化的条件,属于资本性文出。 2)本项目募集资金投入不包含董事会前投入 截至审议本次发行方案之董事会决议日,本项目已经累计投入 37,397.00 万元,主要用于支付 CRO 公司费用及公司陈床运营人员招聘。会议,回向费 差额,并是上产等费用,全部由公司以自有资金投入,不包含在本次的使用募集资金投入的金额之中。 10.项目自努量模式及重制模式 本项目主要是最相四普服用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)的 III 期临床试验。并将向美国 FDA、欧洲EMA 等监管机构申请注册上市许可。本项目主要是最相四普服用注射液在北美、欧洲等国际地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性 (业AMD)的 III 期临床域验。然后向美国 FDA、欧洲 EMA 等监管机构申请康和由普服用注射液注册上市许可,通过公司在建构质或国际生产及研发中心建设项目等服用注射流在美国。欧洲等国际地区开展治疗之最近本项目获得的废柏应需据用注射液体环境等。 19.项目列计效益刺激疾患、刺激过程及谨慎性 该项目主要为最相应声器用注射液在北美、欧洲等国际地区不展治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)的 III III临床试验,并将向美国 FDA 欧洲 EMA 及其他国家的监管机构申请注册上市许可,该项目主要为最中的专题,做更增全主要国际地区实策取临地区开展治疗湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD)的 III IIII临床试验,并将向美国 FDA 欧洲 EMA 及其他国家的监管机构申请注册上市许可,该项目是要系公司向美国,就发展工程等公公司企资子公司北京康记。 第17.项目还在设置,20.00年间,19.1页是在设置,20.00年间,19.1页是在设置,20.00年间,19.1页,19.1页是被决了各种工程设有多位的是一个表了。50.00在海上中后,19.1页,19.1页是被决了各种工程设置,19.1页是建设必要性和可行性(1)1项目建设必要处据,19.1页是能设度,19.1页是能设度,19.1页是能设度,19.1页是能是较少有自然,19.1页目建设必要处据到下程,较少可以自然,19.1页目,19.1页目建设必要处据图标准程度,19.1页目建设必要处据图标准的是是经验,19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目:19.2页,19.1页目建设必要比如同标准,19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标:19.1页目建设必要处据图标,19.1页目:19.1

端医药市场的尝试。
2016年10月,康弘生物疾得美国 FDA 准许直接在美国开展康柏西普限用注射液治疗。wAMD 适应 症 II 期临床试验,是国内极其罕见的在美国跳过 I 期,II 期临床试验,直接获批开展 III 期临床试验的 生物新药 2017年11月,康弘生物与美国 CRO 公司 INC Research 签署了临床试验研究相关服务协议,聘请 NC Research 为公司提供在康柏西普服用注射液国际 III 期临床试验服务。 本项目将主要负责为康柏西普服用注射液是供国际 III 期临床试验后期样品和国际销售产品,是公司国际化战路重要组成部分。 (2.20页 建设 可行生。 ①公司家庭相关生物制品研发 产业化的核心技术 康柏西普服用注射液是从可历时近 10 年自主研发的全球新一代用于治疗湿性 AMD 的中国原创生物 1 美新秀,是我国第一个拥有国际通用名的生物新药,在全球范围内拥有独立的自主知识产权,是国家"十一元"重大新药则制专项的代表性成果。该产品于2015年11月获得国家品药品监管理总局批准的新西证书与药品注册批件,是国内企业可生产的第 10 个抗体药物,填补了国产服底黄斑变性治疗药物的市场实行。 治疗药物的市场空白。
公司掌握原相可等照用注射液从研发到产业化的核心技术。公司拥有"国家企业技术中心"、"生物 大分子蛋白药物四川省蛋点实验室"、以及"腹近博士后科研工作站"等技术平台、构建起了具备核心竞
专力的生物制品重点技术——生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术
重点开发
基于 VECF 因于的相关生物技术的 KH 系列生物药产品。该技术采用细胞悬浮培养工艺制备蛋白药物,细胞表达量处到国外同类产品的生产水平。
《公司拥有相关生物制品研发 产业化的团队
截至 2019年6月30日,鹿坚药业拥有研发人员 450人,现有研究生及以上学历 261人,形成了一支
年龄及知识结构合理。研究与开发并重,具有较高产业化能力的研发团队。其中从事生物制品相关研
生龄及知识结构合理。研究与开发并重,具有较高产业化能力的研发团队。其中从事生物制品相关研

发、生产工作的团队已经掌握康柏西普眼用注射液从研发、生产、流通及使用全过程工艺、技术标准。 同时,本项目实施地点位于北京经济技术开发区,生物工程和医药产业系北京经济技术开发区四

任公司深圳分公司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 售部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上间社会公众投资者发售的方式进行。 申部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上间社会公众投资者发售的方式进行。 本次发行的《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资第、说明书摘要》和 《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发行公告》已刊登于2020年3月3日 (T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,募集说明书全文及相关资料

主导产业之一。北京经济技术开发区拥有良好的产业基础和人力资源基础,为北京康弘招聘研发,生人员提供了有利条件。 (3)公司积累了相关生物制品项目建设的丰富经验 公司通过原或总赛金(成都)药业有限公司生产线建设积累了国际先进设计理念经验。2008 年,康 生物以国内最新 GMP 规范要求为标准,开始新建康弘生物生产基地,其、期工程于2011 年完工, 13年12 月迪拉新版 GMP 以证,主要用于海柏西普眼用生射核生产。成都康弘生物生产基地被成都 政府列为成都市重大项目和成都市生物产业示范基地。通过该项目建设,公司积累了相关生物制品 目辞码的主营经验 济技术开发区拥有良好的产业基础和人力资源基础,为北京康弘招聘研发、生

政部印显人项目和成都印生物)並示范結準。 通过该项目建议、公司标系 1 相关生物的由丰富登验。 特按国际先进质量管理体系标准推进项目质量控制 來"质量源于设计。质量源于控制。质量源于的新"的质量理念、建立了以 QbD(Quality by 源于设计)为中心。以 QTPP(Quality Target Product Profile, 目标产品的质量概况)为主线, 定流过程将参照负责。GMP 要求和 ICH(International Council for Harmonization, 人用药品注册技 动偶匀的重体系,按照国际先进的技术指南及管理标准进行项目建设、保障药品质量控制等理与 促产品国际供应要求。

3.项目投资计划 本项目计划总投资 122,829.46 万元,其中项目建设投资 97,658.00 万元,铺底流动资金 25,171.46 万元。 4.项目经济效益 本项目预计将实现年均净利润 125,778.14 万元,预计投资回收期(税后)8.85 年(含建设期),内部收益率(税

后)为 30.42%。
5.项目建设用地
本项目建设地点位于北京经济技术开发区 X55M1 地块,占地面积 73,230.3 平方米,北京康弘已与北京市国
土资高局经济技术开发区分局签署了(国有建设用地使用权出让合同)。
保养机构、发行人律师认为、发行人康弘国际生产及研发中心建设项目(一期)用地已签订了土地使用权出
让合同并已缴纳土地出让款、该宗土地使用权登记手续正在办理中,募投项目用地取得已不存在实质性
障碍,并在中号致项目无法实施的风险。
6.项目涉及推批事项情况
4.第19 以来企业公众设计者工业行签和悉用会名案(备案证号,直转管项备字[2018]154号),已经 6、项目涉及根批判项情况 本项目已经北京市经济技术开发区管理委员会备案(备案证号;京技管项备字[2018]154号),已经 取得北京市生态环境局《关于康弘国际生产及研发中心建设项目环境影响报告书的批复》(京环审

18]164号)。 7. 募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排 (1)募集资金的预计使用进度 本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下

	建设项目(一					Ġ	7,658	.00			38,8	90.00			5	5,225.0	00			3,5	43.00
资金	注:上表中: 先行投入的 (2)项目建设 本项目建设)资s G的	金而	iti	井度	安排						下次 5	え行ブ	了案之	2重	F会?	央议	日之,	后公	司以	自有
序号	实施阶段	2		4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37
1	项目立项																				
2	工程招标					Ш	Ш														
3	土建工程报 批、建设、验 收																				
4	设备安装、调 试、验证																				
5	试生产																				
	8、项目具体 (1)项目具(本项目计划	太投	答:	构	龙和	合理	性.	是否	屋干	资本	牛支	#1		_					情况:	如下	

计划投资金额 <u>总投资</u> 122.829.46 目投资构成根据项目建设计划谨慎测算得出,投资构成合理,具体如一

工程内容包括生产厂房建筑工程、研发实验楼及生产辅助建筑工程、公用及其他工程, 地近年类似项目技术经济指标估算相应投资额,具体投资明细如下; 、主要辅助设备 、其他设备

会计 其中设备投资金额根据供应商报价数据进行综合比较后估算。 37工程建设其他费田 xxxillig/il 其它费用主要包括工程设计费、建设单位管理费、工程建设监理费、等。 の 用均为基本预备费。基本预备费主要是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出, 留的费用。 业期联系从列页蓝 本项目依据(建建少项目经济评价方法与参数(第三版)》相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺 底流动资金按项目运营期涨动资金的 30%计算。 () 1.美面自意整本企业 1. 土现于水杏本松 中山 云内伞 4. 世中 4. 大印本地

(2) 本坝	日昇集贷金投入王罗为贷本性	文出, 个包含重事会	会削投人 .	
本项目总	日易集贸金投入王要为贸本性。 总投资为 122,829.46 万元,其中,	本次募集资金拟投	と入 97,658.00 万元 , 非	丰中 90,340.74 万元届
-资本性支	出,不包含董事会前投入,具体如	1下:		单位:万元
序号	项目	投资金额	募集资金 投入金額	是否为 资本性支出
1	工程费用	90,624.00		是
	建筑工程费用	38,088.00		是
	设备购置费	42,746.00	90,340.74	
1.3	安装工程费	9,790.00		是
2	工程建设其他费用	4,355.00		是
3	预备费	2,679.00	2,679.00	否
4	铺底流动资金	25,171.46	4,638.26	否
		122 829 46	97 658 00	_

可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。 为便于投资者了解康弘药业的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。 - 网上路演时间,2020年3月4日(星期三)14-00-16:00 二、网上路演时间,2020年3月4日(星期三)14-00-16:00 三、参加人员,发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

二程前期费、购买固定资产等,不包含在本次拟使用募集资金投入的金额之中。 本次募集资金中的非资本性支出包括预备费和铺底流动资金,合计7,317.26万元,占本次募集资金

本次募集资金中的非资本性支出包括炒金资料期底低处以至、口, 技人的7.49%。 均、加目的经营模式及盈利模式 本项目由公司全管大公司北京康弘实施,主要用于满足康柏西普眼用注射液全球研发和国际市场 商业化生产,以及国家重大专项、新一代抗新生血管肿瘤对物 ktf903 临床样品供应和上市后商业化生 产。本项目的实施。将大规模品公司生物制品的生产能力,将大幅提高公司国际化研发能力、国际化生 产。本项目的实施。将大规模品公司也较据提供有力的支持。 本项目的经营模式将沿用公司目面依以的生产基地经营模式,采购模式主要包括采制定采购计划,报批后实施采购、验收、入库、贷款支付等环节;生产过程严格按照 GMP 等相关质量管理规定进行, 划、报批后实施采购、验收、入库、贷款支付等环节;生产过程严格按照 GMP 等相关质量管理规定进行, 切、报社后实施采购、验收、入库、贷款支付等环节;生产过程,格按照 GMP 等相关质量管理规定进行, 力括生产产均的制定(调整、生产过程的质量控制)成本控制等主要过程,销售模式主要是依托集团 市场部、营销中心、商务部为架构的营销体系开展销售工作。 本项目的盈利模式与公司目前的盈利模式一致。公司通过销售自主研发、生产的相关生物制品获得盈利。

10.项目实施主体 本项目的实施主体均为公司直接持股 100%的全资子公司北京康弘,不存在通过非全资子公司实施 776。 11.项目预计效益测算依据、测算过程及谨慎性 本项目预计将实现年均净利润 125,778.14 万元,预计投资回收期(税后)8.85 年(含建设期),内部收

益率(税后)为 30.42%。 本项目计算期内平均效益测算数据如下:

因素综合预测。 预计项目达产后将实现年均销售收入225,081.26万元。 (2)成本费用估算

生产成未按外線原材料/賴料费用、外級动力费、人员费用、折旧费、修理费及其他制造费用进行分项计算。合计为年均3.108.17 元。 其中外%原材料/賴料、外級力力费、修理费及其他制造费用参考公司目前生物制品成本构成情况估算, 人员费用根据即百亿型人员情况估算,折印数根据项目房屋建筑物、设备等固定资产设金标记信第。 人员费用根据现百亿型人员情况估算,折印数根据项目房屋建筑物、设备等固定资产设金标记信第。 人以计算期内信勤的年均销售收入和生产成本测算、预测项目毛利率为 85.73%、低于公司报告期生物制品业 多平均毛利未水平 预测较力滤慎。合理。 空期间费用 管理费用、销售费用验合公司及国际/国内市场同行业公司期间费用率水平等因素预计,年均分别为 26.615.69 万元、46.427.29 万元,占年均销售收入比例分别为 11.82%。20.63%。 (3)种调估算, 销售收入和除销售税金及附加、总成本费用后即为利润总额,本项目年均利润总额为 147.974.28 万元,扣除所得稳后的年均养利润的 125.778.14 万元。 (4)本项目改益调整的遗植性 公司对本项目的效益测量,无分考虑了公司现有生物制品生产实际情况、行业政策及变化情况、市场竞争状况等因素,并通过盈亏平衡分析。截收任外析确认了本次等投项目具有良好的盈利性。本项目属于生物药行业项目,其主要效益指标与同行业上市公司相似聚投项目对其有良好的盈利性。本项目属于生物药行业项目,其主要效益指标与同行业上市公司相似聚投项目对或效益指标记载的

项日名称 设项目 (杞后) (合能设期)(年) (4089% 4089% 438 (2012% 5387% 438 (2012% 677 (2012% 5387% 5387 (2012% 丽珠集团 台疗用抗体药物研发与产业化建设项目 年产2,000 万支重组人生长激素生产线扩键提升项目 连射用重组人 HBR2 单克隆抗体药物产业化项目 亚环结

目投资计划 十划总投资 8,700 万元,其中建设投资 8,500 万元,铺底流动资金 200 万元。 日经溶粉益 :07XX 金 : 仓储及前处理车间配套建设,不产生直接经济效益。 :33 田地

* 1.與日至仍及無本项目表仓储及前处理车间配套建设,不产生直接经济效益。
5.项目建设用地
本项目建设用地
本项目建设地应位于四川省彭州市天彭街道金彭东路社区,占地面积约 23,539,62 平方米,项目用
地已经取得(不动产权证为)(川(2018)彭州市不动产权第0003619 号)。
6.项目论及报批事项情况
本项目已经彭州市经济科技和信息化局备案(备案证号:彭经科信开(2017]2 号),已经取得彭州市
环境保护局(关于四川济生党勤业有限公司技改配套生产项目环境影响报告表审查批复)(彭环审
[2017]154号)。
7.募集资金的预计使用进度、项目建设的预计进度安排
(1)募集资金的预计使用进度,项目建设的预计进度安排
在1)募集资金的预计使用进度。
本项目募集资金的使用进度将根据募投项目的实施情况确定,募集资金的预计使用进度如下;
中位:万元 2019 年 2020 年 预计使用金额 预计使用金额

OFFE	3.纹以配套生广坝日		1	,700.00			,700.00			-			_
Ž	主:上表中 2019 年 先行投入的资金。 2)项目建设的预设 本项目建设期 24	预计募	集资金	定使用:	金额包	含审议	本次发	行方案	之董事	₹会决ì	义日之	后公司	以自有
资金	先行投入的资金。												
(2)项目建设的预证	十进度	安排										
- 2	本项目建设期 24 個	卜月,具	[体实]	施计划:	进度如	下:							
序号	实施阶段	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	可行性论证												
2	方案设计												
3	大型工程招投标采 购												
4	施工图设计												
5	土建工程招标												
- 6	土建施工												
7	设备、管道安装												
	设备调试、验收												
9	车间试生产					C 200			1 / 28 7				

敬请广大投资者关注。 特此公告。

序号 项目 计划投资金额 5,300. 安装工程费

总投资 8,700.0 构成根据项目建设计划谨慎测算得出,投资构成合理,具体如 项目投资构成根据项目建设计划谨慎测算得出,投资构成合理,具体如下。 ①建筑工程 本项目建筑工程内容包括库房建筑工程,前处理车间建筑工程,其他工程,建筑工程费用参考当地 实际工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算,具体投资明细如下; 单位造价(元/m2) 2,347.61 处理车间建筑工程 8,384.33 2,800.0 他工程

注:其他工程包括连廊、门卫及沉渣池等项目 ②设备购置及安装工程 本项目拟购置、安装的主要设备及投资情况如下 数量(台/套) 投资金额(万元) 前处理生产设备 物流转运设备 货架托盘 142.40 空调设备 508.60 安装工程费用

22,149.55

其中主要设备价格通及週刊 和多の同文上を明显の ③工程建设其他费用 工程建设其它费用主要包括建设单位管理费、工程建设监理费、勘察设计费等。 「企業を表現した。」

□ 每底流动资金。 □ 铺底流动资金。 项目依据代建设项目经济评价方法与参数(第三版))相关要求采用分项详细估算法进行测算。铺底流动资金按项目运营期流动资金的30%计算。 (2)本项目募集资金投入均属于资本性支出、不包含董事会前投入 本项目包投资为8,7000 万元,其中,本次募集资金拟投入1,700.00 万元,全部属于资本性支出,不包含董事会前投入,具体如下:

				単位: 刀兀
序号	项目	投资金额	募集资金 投入金额	是否为 资本性支出
1	工程费用	7,300.00		是
1.1	建筑工程费用	5,300.00		是
1.2	设备购置费	1,250.00	1,700.00	是
1.3	安装工程费	750.00		是
2	工程建设其他费用	998.00		是
3	预备费	202.00	-	否
4	铺底流动资金	200.00	-	否
	86 Art 36e	0.000.00	·	

整件产能。 本项目经营模式涉及采购、生产两个环节、其中采购模式主要包括采制定中药材采购计划、报批后 实施采购、验收、人库、货款支付等环节;生产过程根据生产需要,一部分洗药后直接人库待检。另一部 分通过前处理目动生产线完成解包、切断、干洗、拣选、自动装装工序后人库待检。本项目不涉及直接对 外销售。也不直接盈利。

10、项目实施王体 本项目的实施主体均为公司直接持股 100%的全资子公司济生堂,不存在通过非全资子公司实施的

本项目的实施主体均为公司直接特数 100%的全资子公司济生堂,不存在通过非全资子公司实施的特形。
11.项目预计效益测算依据,测算过程及谨慎性。该项目主要将新建 4个麻房、1回前处理车间及配套设施,系仓储及前处理车间配套建设,不直接生产,销售产品,因此不直接产生经济效益。
—本次发行可转储效公司的影响
—(一)对公司业务的影响
—(一)对公司业务有关。不会导致公司主要业务发生变化。
本次界投项目的实施、非大幅提高公司生物组品的生产能力,将大幅提高公司国际化研发能力、国际化生产能力和国际影响力,为公司国际化发展提供有力的支持。
—(一)对公司财务分别分,公公司国际化发展提供有力的支持。
—(一)对公司财务分别分,公公司国际化发展提供有力的支持。
—(一)对公司财务分别分,公公司财务状况的影响
—(一)对公司财务分别分,公司市场完全的企业分别分,公司净资产规模将不断扩大、资产价值率等准多净值、财务状况将更加优化。生物制品业务占比将进一步提升,公司的市场地位及国际竞争力将得到进一步提升,从而增强公司的整体盈利能力。
—(金重文件)——《金重文件》、例为"从市增强公司的整体盈利能力。

第七节 备查文件 《格查文件 》为"大人最近"3年的财务报告及审计报告;)保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告; 以注册会计师关于前次累集资金使用情况的专项报告; 分时国证监会核准本次发行的文件;

(1)资信评级报告;(1)其他与本次发行有关的重要文件。 自募集说明书公告之日,投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件,亦可访问深圳证券交易所网站(http://www.sze.cn)查阅相关文件。