



证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2020-020 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上市公告书

保荐机构(主承销商)



第一节 重要声明与提示 一、成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

二、公司的股本结构及前十名股东的持股情况 (一)2019年9月30日,公司股本结构如下: 截至2019年9月30日,公司股本结构如下:

Table with 3 columns: 限售类型, 持股数量(股), 持股比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股数量(股), 持股比例(%)

四、公司的主要业务及主要产品 公司秉承“研发、销售及传播”的创新医药产品和知识,从根本上改善患者个体体验和生命质量,提升人类健康水平。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%)

一、本次发行情况 (一)发行规模 本次发行人民币163,000,000元可转换债券,共计1,630万股。

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(万元)(含税)

二、本次发行的承销情况 本次公开发行募集资金总额为163,000.00万元,扣除发行费用后将按照经证监会核准发行的1,630万股,向全体投资者发行。

Table with 3 columns: 项目, 单位:万元, 拟投入募集资金金额

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次发行募集资金总额的前提下,公司可根据项目的实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

6、本次发行的收款银行: 收款账户名称:中银国际证券股份有限公司 账号:45649214157 开户行:中国银行上海市中银大厦支行

七、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

八、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

九、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

十、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

十一、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

十二、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

十三、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

十四、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

20、本次决议有效期: 本次发行可转债的决议有效期为本次发行可转债方案自公司董事会审议通过之日起12个月。

七、债券发行与兑付 1.债券发行: 发行时间:2020年3月31日 发行地点:上海市浦东新区西藏中路200号中银大厦39楼

Table with 5 columns: 财务指标, 2019年9月30日/2019年1-9月, 2018年12月31日/2018年度, 2017年12月31日/2017年度, 2016年12月31日/2016年度

注:报告期内公司未发生利息支出,利息保障倍数无法计算 2019年9月30日、2018年末、2017年末及2016年末,公司流动比率分别为5.25、5.30、5.98和4.85,资产负债率分别为4.33、4.75、5.68和6.17,公司短期偿债能力较强。

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 2016年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度

三、公司2019年度业绩快报情况 根据公司于2020年2月28日发布的《2019年度业绩快报》,公司2019年度主要财务数据和指标如下:

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度

四、财务信息变动 本次发行可转债对公司财务信息的影响,敬请查阅本公司财务报告,投资者可查阅巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的财务报告。