证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-015

陕西康惠制药股份有限公司 2020 年度预计为控股子公司提供担保的公告

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：

被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”），以上统称“控股子公司”。

2020 年度预计担保额度：公司拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证。

本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。

?对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足控股子公司的业务发展需要，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合授信额度提供不超过 5,000 万元的连带责任保证，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	拟担保金额（万元）
1	陕西康惠制药股份有限公司	陕西方元医药生物有限公司	2,000
2		陕西新高新药业有限公司	3,000
担保合计			5,000

注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上两家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

控股子公司的其他股东未同步向银行提供担保，但按其持股比例向公司提供连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）陕西方元医药生物有限公司

1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

2.注册地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 601 室

3.法定代表人：张建民

4.注册资本：1000 万元

5.经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

6.最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（审计后）	2020 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	38,703,416.01	36,147,211.02
负债总额	17,270,919.87	13,530,503.75
其中：银行贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债	17,270,919.87	13,530,503.75
净资产	21,432,496.14	22,616,707.27
项目	2019 年 1-12 月（审计后）	2020 年 1-3 月（未审计）
营业收入	70,180,301.35	13,667,213.31
净利润	5,327,260.95	1,184,211.13

7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权，张建民持有其 32%的股权，祝蕴华持有其 8%的股权。

（二）陕西新高新药业有限公司

1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

2.注册地点：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段 55 号清华科技园科技会展中心附 5 层 510 号

3.法定代表人：赵平

4.注册资本：4500 万元

5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日（审计后）	2020 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额	81,491,061.53	83,860,759.91
负债总额	25,499,849.13	27,659,457.11
其中：银行贷款	7,960,000.00	8,580,000.00
流动负债	25,499,849.13	27,659,457.11
净资产	55,991,212.40	56,201,302.80
项目	2019 年 1-12 月（审计后）	2020 年 1-3 月（未审计）
营业收入	87,954,765.15	13,156,990.66
净利润	5,409,858.97	210,090.40

7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，赵平持有其 30%的股权，马宁持有其 17.5%的股权，贺宏伟持有其 0.5%的股权，王毅持有其 0.5%的股权，赵海晏持有其 0.5%的股权。

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为了满足控股子公司的经营发展需要，2020 年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

独立董事认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，主要为满足控股子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，公司为控股子公司提供担保不会对公司经营发展造成影响，该项担保符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司提供担保总额为 1600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.57%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-020

陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：2020 年 6 月 16 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

2019 年年度股东大会

(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：2020 年 6 月 16 日　　13 点 30 分

召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 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 2020 年 6 月 16 日

至 2020 年 6 月 16 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《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
7	关于 2019 年度利润分配的预案	√
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
9	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于 2020 度向金融机构申请授信的议案	√
11	关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(1)人
12.01	选举杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，并与 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

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，其对该项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	603139	康惠制药	2020/6/10

(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、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

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

2019 年 6 月 15 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：029-33347561

传　真：029-33347561

邮　箱：irsxkh@163.com

联系人：董　娟

六、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、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 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

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

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（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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《2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案			
5	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
7	关于 2019 年度利润分配的预案			
8	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案			
9	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案			
10	关于 2020 度向金融机构申请授信的议案			
11	关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案	
12.01	选举杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事	

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××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	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：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-019

陕西康惠制药股份有限公司 关于 2020 年一季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2020 年一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

收入类别	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药制造	5,128.17	2,338.88	54.39	-8.82	2.82	-5.16
医药流通	3,166.51	2,500.92	21.02	2.29	8.07	-4.22
合 计	8,294.68	4,839.80	41.65	-4.88	5.47	-5.72

二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
妇科类	888.15	198.89	77.61	-29.98	-41.91	4.60
呼吸感冒类	1,609.47	1,313.21	18.41	2.80	18.92	-11.06
皮肤科类	1,607.89	469.56	70.80	4.96	0.25	1.37
骨科类	454.14	123.82	72.73	-31.26	-24.65	-2.39
其他	568.52	233.40	58.95	-4.84	19.53	-8.37
医药流通	3,166.51	2,500.92	21.02	2.29	8.07	-4.22
合 计	8,294.68	4,839.80	41.65	-4.88	5.47	-5.72

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

项 目	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	312.43	-15.60
华北地区	1,194.76	-22.99
华东地区	1,051.97	-0.98
华南地区	911.04	26.35
华中地区	717.47	-17.64
西北地区	3,706.76	-1.83
西南地区	400.25	8.82
合 计	8,294.68	-4.88

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-009

陕西康惠制药股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会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（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]403 号）核准，陕西康惠制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,497 万股，每股发行价格为 14.57 元，募集资金总额 363,812,900 元，扣除承销和保荐费 32,800,000 元后的募集资金为 331,012,900 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益证券直接相关的新增外部费用 13,532,900 元后，公司本次募集资金净额 317,480,000 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字[2017]第 2393 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币　元

明　细	金　额
2017 年 4 月 14 日募集资金专户余额	331,012,900.00
加：利息收入	2,038,696.75
闲置募集资金购买银行结构性存款收益	17,888,291.75
减：支付上市发行费	13,532,900.00
募集资金投入项目	67,559,495.55
补充流动资金项目支出(含利息 45,954.13 元)	73,661,354.13
闲置募集资金购买银行结构性存款	140,000,000.00
银行手续费	2,377.56
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	56,183,761.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《陕西康惠制药股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据该制度公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司咸阳分行、中国农业银行股份有限公司咸阳分行签订了《陕西康惠制药股份有限公司 2017 年度首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	账号	初始存入金额	存储余额
中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	699533616	147,531,200.00	28,827,587.33
招商银行股份有限公司咸阳分行营业部	910900030110401	80,000,000.00	11,388,069.33
招商银行股份有限公司咸阳分行营业部	910900030110705	16,333,400.00	15,963,716.46
中国农业银行股份有限公司咸阳分行营业部(注 1)	26475001040016077	87,148,300.00	4,388.14
合　计		331,012,900.00	56,183,761.26

注 1：此账户为公司“补充流动资金”项目存储专户，该项目已实施完毕，并于 2020 年 3 月 24 日完成账户注销手续，存储余额为存款利息，已于账户注销日将余额转至“药品研发中心”募集资金专户（开户银行：招商银行股份有限公司咸阳分行，账户名称：陕西康惠制药股份有限公司，账号：910900030110705）。（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2020-004 号公告）。

注 2：存储余额不包括闲置募集资金购买的银行结构性存款 140,000,000 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品，在上述额度及期限内滚动使用，决议有效期一年。公司董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金实际购买的理财产品余额 14,000 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司募集资金专项报告的编制符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了贵公司 2019 年度募集资金的存放和使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，国金证券股份有限公司认为：陕西康惠制药股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

附件：

附表：募集资金使用情况对照表。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				31,748.00		本年度投入募集资金总额					6,587.20	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					14,117.49	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
药品生产基地项目	无	22,753.12		22,753.12	6,514.25	6,673.81	-16,079.31	29.33%	2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
药品研发中心项目	无	1,633.34		1,633.34	72.95	82.14	-1,551.2	5.03%	2021 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	7,361.54		7,361.54	-	7,361.54	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
合计	—	31,748.00		31,748.00	6,587.20	14,117.49	—	—				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		公司原为募投项目(药品生产基地与药品研发中心)建设所取得的土地存在地形不规则、不利于整体规划的问题，因此公司决定在原募投项目用地的基础上调整增加用地范围，新地块将更有利于整体规划。2017 年 10 月末，公司已完成土地调整相关的审批手续。2018 年，公司重新对设计方案进行了优化调整且根据新的设计方案重新办理项目规划、土地、建设等相关手续，因此募投项目未按预期开工。 根据募投项目的实际建设情况，公司将“药品生产基地项目”及“药品研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月 31 日，该事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的 2019-015 号公告。 报告期内，公司募投项目药品生产基地与药品研发中心已全面开工建设。截至目前，公司募投项目所涉核心建筑物均已封顶，项目整体建设在积极进行。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		2018 年 11 月 29 日，公司向民生银行股份有限公司西安分行申请购买结构性存款 15,000 万元，已到期收回；2018 年 12 月 3 日，公司向招商银股份有限公司咸阳分行申请购买结构性存款 5,000 万元，已到期收回；2018 年 12 月 3 日，公司向招商银股份有限公司咸阳分行申请购买结构性存款 3,000 万元，已到期收回；2019 年 5 月 30 日，公司向民生银行股份有限公司西安分行申请购买结构性存款 13,000 万元，已到期收回；2019 年 6 月 3 日，公司向招商银股份有限公司咸阳分行申请购买结构性存款 5,000 万元，已到期收回；2019 年 9 月 3 日，公司向民生银行股份有限公司西安分行申请购买结构性存款 3,000 万元，已到期收回；2019 年 11 月 29 日，公司向民生银行股份有限公司西安分行申请购买结构性存款 6,000 万元，期限 91 天；2019 年 12 月 3 日，公司向民生银行股份有限公司西安分行申请购买结构性存款 4,000 万元，期限 183 天；2019 年 12 月 5 日，公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买结构性存款 4,000 万元，期限 147 天。截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,000 万元。上述事项经公司第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十九次会议审议通过。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注 1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-014

陕西康惠制药股份有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

2020 年 4 月 21 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于 2020 年度向金融机构申请授信的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2020 年度拟向金融机构（包括但不限于：中国农业银行、招商银行、民生银行、浙商银行、中国工商银行、建设银行、兴业银行、交通银行、长安银行等）申请总计不超过 85,000 万元综合授信额度，具体的授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相关法律文件。

本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码：603139　　证券简称：康惠制药　　公告编号：2020-017

陕西康惠制药股份有限公司关于补选公司董事的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 10 日收到公司董事田立新先生提交的书面辞职报告，田立新先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体内容详见公司 2020 年 4 月 11 日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号 2020-005）。

为完善公司治理结构，确保董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；同意补选杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事认为：经公司提名委员会审核，董事会拟提名杨瑾女士为第四届董事会董事候选人。经对董事候选人杨瑾女士的审查，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；同意提名杨瑾女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

附件：杨瑾女士简历

杨瑾：女，1976 年生，中共党员，中国国籍，工商管理专