证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-137

欧菲光集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资暨关联交易的概述

1、本次投资基本情况

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳畅视通科技有限公司(以下简称“畅视通”)与关联方常州纵慧芯光半导体科技有限公司(以下简称“纵慧芯光”)以及其他投资方共同在江苏省苏州市签署《苏州嘉联光芯微电子科技有限公司增资协议》，共同投资苏州嘉联光芯微电子科技有限公司（以下简称“苏州嘉联”“目标公司”）。公司通过全资子公司畅视通以自有资金出资47,000,000 元人民币认购苏州嘉联新增注册资本 417,778 元人民币，取得苏州嘉联 4.67%的股权，关联方纵慧芯光以自有资金出资 10,000,000 元人民币认购苏州嘉联新增注册资本 88,889 元人民币，取得苏州嘉联 0.99%的股权。

2、投资人基本情况及关联关系说明

公司名称	深圳畅视通科技有限公司
注册资本	100 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GC2511M
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市光明区马田街道新庄社区欧菲光科技园办公室 101
法定代表人	谭振林
设立日期	2020-08-25
经营范围	一般经营项目是：光学影像模组、光学光电元器件、电子元器件、显示器件及其关键件的技术研发、技术服务和销售；国内贸易；经营进出口业务，许可经营项目是：无

畅视通近一年又一期主要财务数据情况：截至本公告披露日，畅视通暂无财务数据。畅视通不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

公司实际控制人蔡荣军先生担任纵慧芯光的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，纵慧芯光为公司的关联法人，所以本次对外投资事项构成关联交易。

本次公司全资子公司畅视通对外投资金额为人民币 47,000,000 元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.4969%，所涉及批准权限在公司总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会及股东会，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。

3、总经理办公会审议情况

公司于 2020 年 12 月 15 日召开了关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的总经理办公会，审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方基本情况：

公司名称	常州纵慧芯光半导体科技有限公司
注册资本	2,239.253701 万元人民币
统一社会信用代码	91310115MA1H75BC4F
企业类型	有限责任公司
住所	武进国家高新技术产业开发区凤翔路 7 号
法定代表人	赵勋
设立日期	2015-11-18
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	芯片设计；芯片制造；集成电路、电子产品、电子元器件、从事计算机科技、电子科技、信息科技、新材料科技、新能源科技、光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、电子产品、电子元器件、光电子器件的销售，网络技术服务(增值电信业务除外)，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

2、纵慧芯光近一年又一期主要财务数据情况如下：

项目	2020 年 9 月 30 日(万元)	2019 年 12 月 31 日(万元)
总资产	27,064.91	22,561.41
净资产	21,904.40	17,115.51
负债总额	5,160.51	5,445.90
应收账款总额	1,739.89	3,139.14
或有事项总额(包含担保、诉讼与仲裁)	0	0
项目	2020 年前三季度(万元)	2019 年度(万元)
营业收入	4,652.58	6,333.67
营业利润	-2,507.64	-3,713.50
净利润	-1,903.78	-3,600.92
经营活动产生的现金流量净额	151.26	-5,135.28

3、主要股东及实际控制人：

序号	股东名称(姓名)	认缴出资额(人民币元)	出资方式	持股比例
1	江阴锴晏企业管理合伙企业(有限合伙)	8,092,399.02	货币出资	36.14%
2	江阴华西村投资有限公司	2,660,538.79	货币出资	11.89%
3	赵勋	1,693,966.77	货币出资	7.57%
4	霍轶杰	1,269,858.64	货币出资	5.67%
5	上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	1,199,661.87	货币出资	5.36%
6	迈勒科技投资有限公司	1,173,333.33	货币出资	5.24%
7	西藏榕安成长投资中心(有限合伙)	1,013,969.80	货币出资	4.53%
8	湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	895,794.87	货币出资	4.00%
9	深圳市富盟科技有限公司	816,372.64	货币出资	3.65%
10	福州追远创业投资合伙企业(有限合伙)	560,584.86	货币出资	2.50%
11	南昌汇茂企业管理中心(有限合伙)	373,892.89	货币出资	1.67%
12	上海同凝企业管理中心(有限合伙)	355,407.56	货币出资	1.59%
13	深圳五岳华诺天使投资合伙企业(有限合伙)	342,464.58	货币出资	1.53%
14	青岛智慧产业股权投资基金有限公司	273,971.66	货币出资	1.22%
15	深圳朗朗壹号投资合伙企业(有限合伙)	234,407.52	货币出资	1.05%
16	常州武南汇智创业投资有限公司	232,603.23	货币出资	1.04%
17	昆山芯村投资中心(有限合伙)	218,120.34	货币出资	0.97%
18	前海股权投资基金(有限合伙)	184,268.64	货币出资	0.82%
19	睿慧君	171,232.29	货币出资	0.77%
20	深圳前海中慧投资基金合伙企业(有限合伙)	151,558.52	货币出资	0.68%
21	华盈升泰科技(深圳)有限公司	152,684.24	货币出资	0.68%
22	李娜	109,060.17	货币出资	0.49%
23	林红平	79,398.94	货币出资	0.36%
24	北京瑞麒创业投资有限公司	51,369.69	货币出资	0.23%
25	宁波耀途投资合伙企业(有限合伙)	34,246.46	货币出资	0.15%
26	陈大同	34,246.46	货币出资	0.15%
27	常州恒岳投资合伙企业(有限合伙)	17,123.23	货币出资	0.08%
	合计	22,392,537.01		100.00%

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

赵勋、霍轶杰分别持有纵慧芯光 7.57%、5.67%的股份，另外，赵勋、霍轶杰分别持有江阴锴晏企业管理合伙企业(有限合伙)9.29%、6.28%的股份。赵勋、霍轶杰为纵慧芯光的共同实际控制人。

实际控制人一：赵勋

住所：上海市周家嘴路 981 弄

身份证号：320281198********

国籍：中国

实际控制人二：霍轶杰

住所：Woodlark Way, Cupertino, CA95014, USA

身份证号：110108198********

国籍：中国

4、履约能力：

纵慧芯光经营正常，资信状况良好，且不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

三、其他共同投资主体基本情况

1、苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯动能创投”)

公司名称	苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)
注册资本	60,000 万元
统一社会信用代码	91320582MA21ALF5XN
企业类型	有限合伙企业
住所	张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-082 号
执行事务合伙人	张家港益辰管理咨询合伙企业(有限合伙)(委派代表周立)
设立日期	2020-04-22
所属行业	资本市场服务
经营范围	一般项目：创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)

2、张家港智创高新技术产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智创基金”)

公司名称	张家港智创高新技术产业基金合伙企业(有限合伙)
注册资本	40,010 万元
统一社会信用代码	91320582MA1YUQ7D5C
企业类型	有限合伙企业
住所	张家港市杨舍镇华昌路 188 号沙洲湖科创园 D 幢 818 室
执行事务合伙人	南京大唐泰科投资管理有限公司
设立日期	2019-08-07
所属行业	商务服务业
经营范围	利用自有资金从事股权投资、创业投资。(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)

3、深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“聚飞光电”)

公司名称	深圳市聚飞光电股份有限公司
注册资本	127,802.3219 万元
统一社会信用代码	91440300779871060C
企业类型	股份有限公司(上市)
住所	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
法定代表人	邢美正
设立日期	2005-09-15
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	一般经营项目是：光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明 LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售，电子器件的销售，货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)

4、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“北京高榕”)

公司名称	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业(有限合伙)
注册资本	204,000 万元
统一社会信用代码	91110111MA01MGN40E
企业类型	有限合伙企业
住所	北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 175
执行事务合伙人	北京高榕资本管理咨询有限公司
设立日期	2019-09-06
所属行业	商务服务业
经营范围	股权投资；资产管理。(1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺投最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“成都高榕”，成都高榕和北京高榕合称为“高榕资本”)

公司名称	成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业(有限合伙)
注册资本	30,600 万元
统一社会信用代码	91510100MA664P5A7P
企业类型	有限合伙企业
住所	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
执行事务合伙人	西藏榕康投资管理有限公司
设立日期	2019-06-27
所属行业	商务服务业
经营范围	项目投资；投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

6、深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司(以下简称“建信华讯”)

公司名称	深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300MA5F7HUD12
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区 22 栋 414
法定代表人	赵术开
设立日期	2018-07-10
所属行业	资本市场服务
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制类项目)；股权投资、股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)(以上各项涉及法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营)。

7、无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“临创志芯”)

公司名称	无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙)
注册资本	30,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320214MA22R2603K
企业类型	有限合伙企业
住所	无锡市新吴区清源路 18 号传感网大学科技园 530 大厦 A318-7
执行事务合伙人	上海临芯投资管理有限公司
设立日期	2020-10-21
所属行业	资本市场服务
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(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)

四、投资标的基本情况

1、投资标的基本情况概述

公司名称	苏州嘉联光芯微电子科技有限公司
注册资本	480 万元
统一社会信用代码	91320582MA2216DB75
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	苏州市张家港市高新技术产业开发区沙洲湖科创园 A1 幢 309 室
法定代表人	李晓军
设立日期	2020-07-20
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备制造；光通信设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；销售代理；科技中介服务(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)

2、苏州嘉联近一年又一期主要财务数据情况如下：

项目	2020 年 9 月 30 日(万元)	2019 年 12 月 31 日(万元)
总资产	1,280.00	0
净资产	78.70	0
负债总额	1,201.30	0
或有事项总额（包含担保、诉讼与仲裁）	0	0
项目	2020 年前三季度(万元)	2019 年度(万元)
营业收入	0	0
营业利润	0	0
净利润	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0

注：苏州嘉联 2020 年 7 月成立，所以其 2019 年相关财务数据均为 0。

3、投资前后股权结构：

(1)本次投资完成前，苏州嘉联的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币元)	出资方式	出资比例
1	李晓军	2,800,000	货币	58.33%
2	朱劲松	400,000	货币	8.33%
3	查韧	400,000	货币	8.33%
4	U-AIR INTERNATIONAL PTE.LTD.	400,000	货币	8.33%
5	纵慧芯光	800,000	货币	16.67%
	合计	4,800,000		100.00%

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

(2)本次投资完成后，苏州嘉联的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币元)	出资方式	出资比例
1	李晓军	2,800,000	货币	31.28%
2	朱劲松	400,000	货币	4.47%
3	查韧	400,000	货币	4.47%
4	U-AIR INTERNATIONAL PTE.LTD.	400,000	货币	4.47%
5	纵慧芯光	888,889	货币	9.93%
6	芯动能创投	1,333,333	货币	14.90%
7	智创基金	888,889	货币	9.93%
8	聚飞光电	533,333	货币	5.96%
9	北京高榕	377,778	货币	4.22%
10	成都高榕	66,666	货币	0.74%
11	畅视通	417,778	货币	4.67%
12	建信华讯	177,778	货币	1.99%
13	临创志芯	266,667	货币	2.98%
	合计	8,951,111	货币	100.00%

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

畅视通、纵慧芯光及其他投资方共同投资苏州嘉联合计 467,000,000 元人民币，认购苏州嘉联新增注册资本 4,151,111 元人民币，剩余 462,848,889 元人民币计入资本公积，合计取得苏州嘉联 46.38%的股权。

4、本次投资前后，苏州嘉联实际控制人均为李晓军，未发生变化。

本次增资前，李晓军持有苏州嘉联 58.33%的股份；本次增资后，李晓军持有苏州嘉联 31.28%的股份，为苏州嘉联实际控制人，具体信息如下：

实际控制人：李晓军

住所：北京市朝阳区酒仙桥路

身份证号码：610323197408*******

5、苏州嘉联经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人。

五、本次投资的定价政策及定价依据

本次公司全资子公司投资苏州嘉联的定价是综合考虑苏州嘉联及其控股子公司最终收购标的德国公司 Sicoya GmbH(以下简称“Sicoya”)的发展前景及苏州嘉联管理团队在光通信领域的专业能力与经验等因素，由本轮投资方与苏州嘉联原股东共同根据公平、公正和公开的原则协商确定。

六、对外投资协议的主要内容

1、支付方式及资金来源

畅视通向目标公司投资人民币肆仟柒佰万元整(RMB47,000,000)认购目标公司新增注册资本肆拾壹万柒仟柒佰柒拾捌元整(RMB417,778)，其中肆拾壹万柒仟柒佰柒拾捌元整(RMB417,778)计入注册资本，剩余肆仟陆佰伍拾捌万贰仟贰佰贰拾贰元整(RMB46,582,222)计入资本公积金；

纵慧芯光向目标公司投资人民币壹仟万元整(RMB10,000,000)认购目标公司新增注册资本捌万捌仟捌佰捌玖元整(RMB88,889)，其中捌万捌仟捌佰捌拾玖元整(RMB88,889)计入注册资本，剩余玖佰玖拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元整(RMB9,911,111)计入资本公积金。

本轮投资方对目标公司增资的资金来源合法，为自有资金，非他人委托资金或债务资金等非自有资金，且按照本协议的约定及时足额支付增资款。

2、目标公司董事会和管理人员的组成安排

(1)董事会

目标公司应设立董事会，对股东会负责。董事会由五位董事组成，其中李晓军及其团队有权提名四名董事，芯动能创投有权提名一名董事。纵慧芯光有权提名一名董事。高榕资本有权共同提名一名董事会观察员，江苏聿泉华杰信诺投资企业(有限合伙)、南京京村股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“一村资本”)有权共同向目标公司提名一名董事会观察员，中青芯鑫致远(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫致远”)有权向目标公司提名一名董事会观察员。董事会观察员负责了解、跟进目标公司董事会的工作情况，有权在董事会会议上发言，提出意见、质疑、建议等，但无表决权和决策权。

董事会的具体召开时间、程序及表决方式以本次增资后修改的目标公司章程规定的内容为准。

(2)各方同意由李晓军担任苏州嘉联的法定代表人及董事长。

(3)监事

目标公司不设监事会，设监事一名，由聚飞光电提名，苏州嘉联原股东、本轮投资方应在选举监事的股东会上就该方的监事提名投赞成票。

(4)总经理

目标公司设总经理一名，由李晓军及其团队提名的人选担任，苏州嘉联原股东、本轮投资方或其委派董事应在股东会或董事会上就该方对总经理人选的提名投赞成票。

3、违约责任

如任何一方违反了其在交易文件项下的任何保证、承诺，约定或其他任何规定，或任何一方在交易文件项下做出的任何陈述为不真实的陈述，从而致使其他方承担任何合理发生的费用、责任或蒙受任何损失（包括但不限于其他方有合理的证据可以证明其预期可以获得的任何利润损失，合称“损失”），则违约方或做出不实陈述的一方应就上述全部损失(包括但不限于基于违约方或做出不实陈述的一方的行为而使其他方支付或损失的任何利息和律师费等)赔偿其他方。此项赔偿应相当于非违约方因违约行为的发生，或因任何不实陈述所遭受的实际损失以及被剥夺的一切应得利益。

4、合同的生效条件和生效时间

本协议经李晓军、朱劲松、查韧签字及其他各方法定代表人 / 执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本协议未尽事宜，各方另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

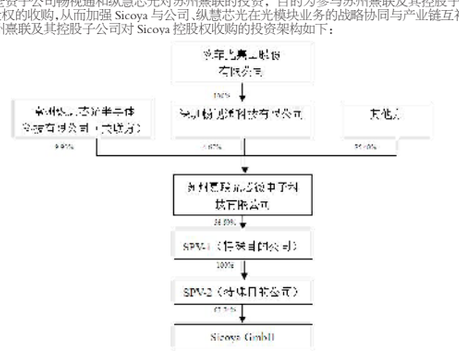
本协议构成各方就本次增资事项达成的全部协议，并取代在此之前各方达成的所有协议、框架协议、谅解或协商。除非各方签署书面协议，对本协议的任何修改、放弃、更改或者变更对任何一方均无约束力。

七、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

(1)本次投资的目的

本次全资子公司畅视通和纵慧芯光对苏州嘉联的投资，目的为参与苏州嘉联及其控股子公司对 Sicoya 控股权的收购，从而加强 Sicoya 与公司、纵慧芯光在光模块业务的战略协同与产业链互补。畅视通参与苏州嘉联及其控股子公司对 Sicoya 控股权收购的投资架构如下：



Sicoya 是一家位于德国柏林卡尔金勒街 16 号(Carl-Scheele-Str. 16, D-123489 Berlin)的公司，主要业务为：研发、制造和销售硅光子芯片、光电子芯片及光电子器件。Sicoya 主要产品为用于高速光通信的硅光子光电集成芯片，以及 100G/ 400G/800G 高速光引擎。由于采用光电单片集成技术，在减少模组封装尺寸的同时可以有效降低功耗，简化封装测试流程，提升成品率，从而降低模块成本；同时可以大幅降低对高速电芯片的依赖程度，提升芯片自给率。

(2)本次投资对公司的影响

本次投资定位于战略性投资，能够促进公司正在布局的光模块业务发展，以及加强公司与 Sicoya 在光模块业务的战略协同与产业链互补。具体如下：

①本次对外投资可有效解决光通信高端芯片供应问题，大幅降低对海外芯片的依赖程度，另一方面可以大幅度降低光模块成本，提升公司光模块产品的市场竞争力；

②从长远看，Sicoya 的产品在光通讯、数据中心等领域的光互联应用具有优势，本次投资将有助于公司在此领域的技术积累。

本次全资子公司畅视通对外投资暨关联交易事项符合公司的发展规划和生产经营需求，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1)国内外政策风险

本次增资协议的签订涉及德国有关政府部门的审查，以及国内 ODI 的审查，交易过程存在较大的不确定性可能导致交易失败风险。如果此次收购交割失败，各投资方将按照各自比例承担相应费用损失。

(2)行业竞争风险

硅光芯片是光模块的重要器件，而目前硅光技术的发展仍处于起步阶段，Sicoya 能否在硅光芯片研发和生产工艺上达到预期效果存在不确定性，从而导致公司投资损失风险。

(3)跨国业务整合风险

Sicoya 作为一家德国公司，和公司在企业文化、法律和运营管理方面存在差异；同时，对于新产品、新系统和新项目等论证不充分或资源配置不足导致业务整合风险。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与纵慧芯光发生日常关联交易金额为 4,083.98 万元。除上述日常关联交易及本次关联交易外，公司与纵慧芯光未发生其他关联交易。

九、资金占用和违规担保核查情况

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

十、备查文件

《苏州嘉联光芯微电子科技有限公司增资协议》

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2020-131

成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 12 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2020-125)。现将公司召开二〇二〇年第一次临时股东大会的有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：二〇二〇年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2020 年 12 月 21 日(星期一)下午 14:00 开始；

2、网络投票日期与时间：2020 年 12 月 21 日(星期一)，其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2020 年 12 月 14 日。

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至 2020 年 12 月 14 日(星期一，股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称如下：

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的类型和面值

2.2 发行方式

2.3 发行对象及认购方式

2.4 发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金用途

2.8 本次发行前滚存未分配利润安排

2.9 上市地点

2.10 本次发行股票决议的有效期限

3.《关于公司<二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

5.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

6.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

7.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

8.《未来三年(2020-2022)股东回报计划的议案》；

9.《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 12 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述第 9 项议案为普通决议案，其余议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。上述第 2 项议案需逐项表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	发行股票的类型和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股票决议的有效期限	√
3.00	《关于公司<二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	√
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
8.00	《未来三年(2020-2022)股东回报计划的议案》	√
9.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。(“股东授权委托书”见附件二)。

2、登记时间、地点：2020 年 12 月 15 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、联系方式：

(1)联系地址：成都市金牛区蜀西路 36 号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610036

(2)联系电话：028-87502055

(3)传真：028-87513956

(4)联系人：钟建军

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、康弘药业第七届董事会第七次会议决议。

2、康弘药业第七届监事会第五次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362773。

2.投票简称：“康弘投票”。

3.填报表决意见：

(1)议案设置

议案编码	议案名称
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金用途
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行股票决议的有效期限
3.00	《关于公司<二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00	《未来三年(2020-2022)股东回报计划的议案》
9.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

(2)本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 21 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席