

### 灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2022 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法律责任。

重要提示：  
● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 24 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) 股东大会类别和届次  
(二) 股东大会召集人  
(三) 股东大会召开时间  
(四) 现场会议的召开日期、时间和地点  
(五) 网络投票系统、起止日期和投票时间  
(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序  
(七) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户户主及融资融券投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司 2022 年年度报告	A 股股东
2	公司 2022 年度董事会工作报告	A 股股东
3	公司 2022 年度监事会工作报告	A 股股东
4	公司 2022 年度财务决算报告	A 股股东
5	公司 2022 年度利润分配预案	A 股股东
6	关于变更会计师事务所并申请 2023 年度综合授信额度及提供担保事项的议案	A 股股东
7	关于变更经营范围、注册地址及修改《公司章程》的议案	A 股股东
8	关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	A 股股东

一、审议议案  
1. 审议《关于变更经营范围、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》  
2. 审议《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

二、审议议案  
1. 审议《关于变更经营范围、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》  
2. 审议《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、审议议案  
1. 审议《关于变更经营范围、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》  
2. 审议《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

二、审议议案  
1. 审议《关于变更经营范围、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》  
2. 审议《关于聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

### 灵康药业集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与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法律责任。

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

项目	序号	金额
募集资金净额	A	70,294.97
募集资金净额	B1	70,172.76
截至期初累计发放额	B2	8,206.08
本期发生额	C1	52.30
截至期末累计发放额	D1=B1+C1	70,229.56
截至期末累计发放额	D2=B2+C1	8,258.38
实际募集资金净额	E=A-D1+D2	8,336.34
实际募集资金净额	F	367.44
实际募集资金净额	G=F	367.44

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

项目	序号	金额
募集资金净额	A	70,294.97
募集资金净额	B1	70,172.76
截至期初累计发放额	B2	8,206.08
本期发生额	C1	52.30
截至期末累计发放额	D1=B1+C1	70,229.56
截至期末累计发放额	D2=B2+C1	8,258.38
实际募集资金净额	E=A-D1+D2	8,336.34
实际募集资金净额	F	367.44
实际募集资金净额	G=F	367.44

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行	60426667	5,866,432.10	
中国工商银行股份有限公司杭州分行	19032301040181091	647,928.70	
中国农业银行股份有限公司杭州分行	19032301040181091	647,928.70	
中信银行股份有限公司杭州分行	8115810100000170		
合计		3,874,360.80	

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

### 灵康药业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,855,464,870.73	2,514,363,908.87	-26.21	2,276,208,544.20
归属于上市公司股东净资产	1,135,146,726.62	1,458,830,007.07	-22.19	1,479,874,870.87
营业收入	289,264,184.49	740,327,524.39	-60.93	1,009,002,362.94
归属于上市公司股东的净利润	-19,547,720.64	65,903,576.27	-397.02	16,072,940.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,360,471.83	29,254,178.60	-797.20	67,044,428.99
经营活动产生的现金流量净额	-64,857,241.22	128,502,550.89	-151.64	163,313,751.04
归属于上市公司股东的净资产	-11,849,547.81	18,547,319.22	-255.99	19,466,319.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	-12,672,241.22	17,724,819.22	-285.99	18,547,319.22
归属于上市公司股东的净资产	-11,849,547.81	18,547,319.22	-255.99	19,466,319.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	-12,672,241.22	17,724,819.22	-285.99	18,547,319.22

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2022/1/25-2022/7/25	408.93
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/4/19-2022/10/18	100.67
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/6/28-2022/12/27	105.42
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/7/28-2023/1/30	106.72
药品销售	杭州	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2022/7/28-2023/1/31	313.19
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2022/12/8-2023/5/5	1136.19

一、募集资金基本情况  
(一) 实际募集资金金额和到账时间  
(二) 募集资金到账时间

二、募集资金存放与使用情况  
(一) 募集资金存放情况  
(二) 募集资金使用情况

名称	受托方	期初余额	本期投入金额	本期期末余额	起止日期	本期收益(含税)
药品销售	杭州	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2021/7/23-2022/1/23	328.12
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/9/28-2022/3/31	81.85
药品销售	杭州	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2021/12/2-2022/3/30	111.20
药品销售	杭州					