

北京康辰药业股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次非公开发行尚需获得公司股东大会、中华人民共和国商务部(如需)、中国证监会的批准或核准。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 13 日收到 CBC IV Investment Eight Limited（以下简称“CBC 投资”）发来的《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

C-Bridge Cpaital GP IV, Ltd.（以下简称“康桥资本”）拟以其旗下控制的 CBC 投资作为认购方认购公司 2020 年度非公开发行 A 股股票不超过 21,813,649 股（含本数），占本次非公开发行完成后公司总股本的 11.31%。本次非公开发行尚需获得公司股东大会、中华人民共和国商务部（如需）、中国证监会的批准或核准。

二、本次权益变动的具体情况

（一）信息披露义务人基本情况

CBC 投资的基本情况如下：

名称	CBC IV Investment Eight Limited
注册地址	Unit 417, 4th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
成立日期	2019-02-27
公司资本	1 港币
公司编号	2798683
公司类别	私人股份有限公司
经营范围	法律允许的经营范围
经营期限	永久
股东名称	C-Bridge IV Investment Eight Limited, 一家注册于英属维尔京群岛的有限责任公司, 截至本公告披露日直接持有 CBC 投资 100% 股权
董事	FU WEI

（二）本次权益变动情况

本次权益变动前，CBC 投资未持有公司股份。

2020 年 7 月 13 日，CBC 投资与公司签订《北京康辰药业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。根据《认购协议》，公司本次非公开发行的股份数量不超过 32,919,457 股（含本数），其中 CBC 投资认购的非公开发行的股票数量不超过 21,813,649 股（含本数），最终以中国证监会核准的数量为准。若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量以及向 CBC 投资发行的股票数量将做相应调整。

按照本次非公开发行数量上限及根据《认购协议》约定的认购金额上限，本次非公开发行完成后，CBC 投资将持有公司 21,813,649 股股票，占本次非公开发行完成后公司总股本的 11.31%。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

（二）本次股东权益变动信息披露义务人为 CBC 投资，信息披露义务人已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》。

（三）本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中华人民共和国商务部（如需）、中国证监会的批准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年7月14日