

北京康辰药业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：北京康辰药业股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：康辰药业

股票代码：603590

信息披露义务人：CBC IV Investment Eight Limited

住所：Unit 417, 4th Floor, Lippo Centre, Tower Two, No.89 Queensway, Admiralty,
Hong Kong

通讯地址：Suites 3306-3307, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central,
Hong Kong

股份变动性质：股份增加（通过认购上市公司非公开发行股份）

签署日期：2020年7月13日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康辰药业中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

七、信息披露义务人取得康辰药业本次发行的新股尚需经康辰药业股东大会批准、商务部原则性批复（如需）及中国证监会核准。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的及持股计划.....	8
第四节 本次权益变动的方式.....	9
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....	13
第六节 其他重大事项.....	14
第七节 备查文件.....	15
信息披露义务人声明.....	16

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本报告书	指	《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》
康辰药业/上市公司/公司	指	北京康辰药业股份有限公司
信息披露义务人/CBC 投资	指	CBC IV Investment Eight Limited
本次权益变动	指	信息披露义务 CBC 投资增持康辰药业股份之行为
本次发行	指	康辰药业 2020 年度向特定对象非公开发行 A 股股票的行为
《股份认购协议》	指	北京康辰药业股份有限公司与信息披露义务人 CBC 投资签署的《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

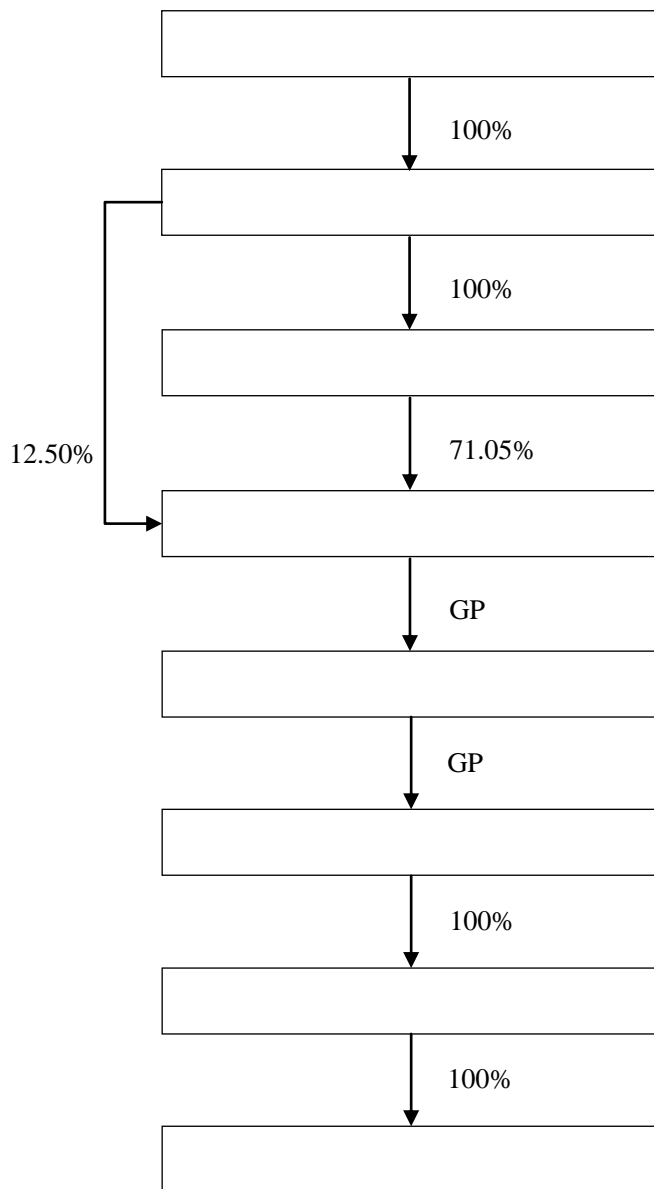
一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本信息

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, 截至本报告书签署之日直接持有信息披露义务人 100% 股权
董事	FU WEI

(二) 信息披露义务人股权控制关系

信息披露义务人 CBC 投资股权结构如下:



二、信息披露义务人的主要负责人的情况

姓名	FU WEI（傅唯）
性别	男
职务	董事
国籍	新加坡
长期居住地	新加坡
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人 CBC 投资不存在在境内、境外其

他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

第三节 本次权益变动的目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动系 CBC 投资参与认购康辰药业 2020 年度非公开发行股票所致，信息披露义务人作为上市公司非公开发行的发行对象之一，看好上市公司的发展前景，同意以现金认购康辰药业非公开发行的股份进行战略投资，因而导致本次权益变动。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，除认购本次发行的股份外，信息披露义务人无其他在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划、协议或安排。未来 12 个月内，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律的规定及时履行法定程序及信息披露义务。

第四节 本次权益变动的方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人未在上市公司持有股份；本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司 21,813,649 股股份，占发行完成后上市公司总股本的 11.31%。

二、本次权益变动的基本情况

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

3、定价基准日、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日，即公司第三届董事会第八次会议决议公告日（即 2020 年 7 月 14 日）。

本次非公开发行股票的价格为 32.09 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（即 40.11 元/股）的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将根据中国证监会的有关规则对发行价格进行相应调整。

4、发行数量及发行规模

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 105,638.54 万元（含本数），拟发行

的股票数量不超过 32,919,457 股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的 30%,即未超过 48,000,000 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人(主承销商)协商确定。

信息披露义务人 CBC 投资同意根据《股份认购协议》约定,认购康辰药业本次非公开发行的股份,认购数量不超过 21,813,649 股(含本数),认购资金不超过 70,000.00 万元(含本数)。

若在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,公司将根据中国证监会的相关规定对发行数量进行相应调整。

5、认购方式

信息披露义务人以现金认购本次发行的股票。

6、限售期

信息披露义务人承诺,CBC 投资在本次非公开发行中认购的股票将按照《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(2015 年修正)关于外国投资者通过上市公司定向发行新股方式取得上市公司 A 股股票三年内不得转让的规定锁定 36 个月;但是,如果康辰药业本次非公开发行申请文件首次申报前,《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订生效且涉及对外国投资者通过上市公司定向发行新股方式取得上市公司 A 股股票锁定期进行修改的,则 CBC 投资在本次非公开发行中认购的股票的锁定期按照该等规定及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定执行,自非公开发行结束之日起算,在该锁定期内,CBC 投资将不对该等股票进行转让。CBC 投资取得上市公司本次非公开发行的股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订,则 CBC 投资将按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的限制期限。

7、本次非公开发行已履行及尚未履行的审议程序

2020年7月13日，上市公司第三届董事会第八次会议审议通过本次发行方案及相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。

本次发行尚需取得的批准包括：公司股东大会审议通过本次发行方案及相关议案、本次发行取得商务部原则批复(如需)以及本次发行取得中国证监会核准。

三、持有上市公司发行股份的限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有上市公司股份。信息披露义务人认购的上市公司本次非公开发行的股票限售期遵循《股份认购协议》的相关安排。除此以外，不存在其他股份权利限制情况。

四、本次增持股份的资金来源

信息披露义务人认购公司本次发行的资金来源于其自身合法自筹资金及其间接控股股东 C-Bridge Healthcare Fund IV, L.P.的资金，对于本次认购资金来源，信息披露义务人 CBC 投资及其间接控股股东 C-Bridge Healthcare Fund IV, L.P.出具承诺如下：

1、CBC 投资承诺：

“本单位参与本次非公开发行的认购资金来源为自有资金或自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在对外公开募集（本单位依法向合格投资人募集除外）的情形；不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；本单位认购资金不存在代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（本单位因本次认购成为上市公司关联方的除外）资金用于本次认购的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向本单位提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在委托持股或其他任何代持的情形。”

2、C-Bridge Healthcare Fund IV, L.P.承诺：

“CBC IV Investment Eight Limited 参与本次非公开发行的认购资金来源为本单位自有资金或合法自筹资金，符合适用法律法规的要求以及中国证券监督管

理委员会对认购资金的相关要求，不存在资金来源不合法的情形；不存在对外公开募集（本单位依法向合格投资人募集除外）的情形；不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；本单位认购资金不存在代持、结构化安排或者直接或间接使用上市公司及其关联方（本单位及 CBC IV Investment Eight Limited 因本次认购成为上市公司关联方的除外）资金用于本次认购的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向本单位提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；本次认购的股份不存在委托持股或其他任何代持的情形。”

第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

一、其他应披露事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的公司注册证明书复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件复印件；
- 3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》；
- 4、信息披露义务人与上市公司签署的《股份认购协议》。

二、备查文件的备置地点

本报告书全文及上述备查文件备置于康辰药业证券事务部，供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：CBC IV Investment Eight Limited

主要负责人（签章）： _____
FU WEI

2020年7月13日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京康辰药业股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	康辰药业	股票代码	630590
信息披露义务人名称	CBC IV Investment Eight Limited	信息披露义务人注册地	中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	本次发行前信息披露义务人未持有上市公司股份		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动数量：21,813,649 变动比例：11.31%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/> 不适用<input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是<input type="checkbox"/> 否<input checked="" type="checkbox"/> 本次交易尚需获得上市公司股东大会批准、商务部原则性批复(如需)及中国证监会核准</p>

（本页无正文，为《北京康辰药业股份有限公司简式权益变动报告书》及附表之
签字页）

信息披露义务人：CBC IV Investment Eight Limited

主要负责人（签章）： _____
FU WEI

2020年7月13日