

北京康辰药业股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

二〇二一年四月

目录

2020 年年度股东大会会议议程.....	3
2020 年年度股东大会会议须知.....	5
2020 年年度股东大会会议议案.....	6

北京康辰药业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日下午 14:30

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 12 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。

二、会议地点：北京市密云区经济开发区兴盛南路 11 号公司四楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长王锡娟女士

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告会议出席情况

（三）推举监票人、计票人

（四）审议以下议案：

1、《2020 年年度报告全文及其摘要》

2、《2020 年度董事会工作报告》

3、《2020 年度监事会工作报告》

4、《2020 年度财务决算报告》

5、《2020 年度利润分配预案》

6、《2021 年度董事薪酬方案》

6.01 董事刘建华先生

6.02 董事程昭然女士

6.03 董事刘笑寒先生

6.04 独立董事谢炳福先生

6.05 独立董事付明仲女士

6.06 独立董事苏中一先生

7、《2021 年度监事薪酬方案》

8、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

（五）股东发言、提问

（六）与会股东（或授权代表）现场投票表决

（七）计票人、监票人统计现场投票结果

（八）休会，汇总网络投票与现场投票表决结果

（九）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）主持人宣布大会结束

北京康辰药业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《北京康辰药业股份有限公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前十分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在现场会议上发言的，应在会前十分钟向公司登记，会议根据登记情况安排股东发言。

五、股东发言前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，一般不超过五分钟。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应提前向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

七、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或其授权代表）的发言或质询。

八、股东大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2020 年年度股东大会会议议案

议案一

2020 年年度报告全文及其摘要

各位股东及股东代表：

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京康辰药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：

一、2020 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议，行使《公司章程》规定的职权。公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 8 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等事项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席，重点对选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高管等事项进行了审议。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席，重点审议了董事和高管薪酬方案等事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，对公司非公开发行股票、引进战略投资者、变更募集资金投资项目、对外投资等重点事项进行了审议，对公司中长期发展战略和重大投资决策提出了专业意见。

二、经营情况讨论与分析

2020 年，受疫情影响，全球经济受到严重冲击，医药行业亦受到前所未有的挑战。公司在确保员工安全、健康的前提下，积极应对市场，全体员工凝心聚力，积极、有序地恢复生产经营活动。“苏灵”作为外科手术止血药物，因手术病人减少，销售量受到一定影响。2020 年，公司实现营业收入 8.09 亿元，比上年同期减少 24.14%；归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，比上年同期减少 31.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 1.50 亿元，比上年同期减少 35.93%。

报告期内，公司通过收购“密盖息”资产进入骨科领域。“密盖息”资产为成熟、稳定的骨科用药资产，盈利状况良好，成长潜力较大。公司已经构建了遍及全国的销售网络和专业、规范的营销体系，形成了生产厂家与推广商深度合作的精细化营销模式。借助公司营销优势，可实现“密盖息”产品销售网络的拓展及潜在市场的渗透，从而进一步提高其市场占有率。

在营销方面，经过十余年的努力，公司已经构建了遍及全国的销售网络，形成了专业、规范的营销体系，与推广服务商建立了牢固的合作关系，在与推广服务商进行优势互补等方面积累了深厚经验。2020 年，公司营销团队在“苏灵”遭遇宏观经济压力增大和疫情带来诸多不确定因素情况下，对市场进行精耕细作。同时，在此之上不断加强企业文化在员工中的凝聚作用，提升各部门人员的专业化水平，为做深做透市场、保持持续增长奠定了基础。报告期内，“苏灵”通过谈判续约，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》乙类范围，这将有利于进一步拓展“苏灵”的市场份额，对公司的销售增长和长期经营发展产生积极作用。

在研发方面，创新药研发作为公司的核心战略，公司坚守新药创制，在人才储备和团队建设上，取得重要进展。一是持续引进国内外医药研发的高精尖人才，聚焦于原创技术开发，大大增强了公司“全球新”创新药的研发能力。二是不断提升研发标准，坚持以未满足临床需求、突出临床价值的“全球新”为标准，深入打造国内一流的创新药软硬件平台。在软件平台上持续优化和完善创新药研发流程、质量管理体系和管理体系，强化科学管理的理念，提升创新药开发速度和质量；在硬件平台上继续深耕原创药物的筛选与评价平台建设，优化博士后工作站体系结构，持续完善从药物发现、药物临床前开发、非临床研究和临床研究，再到工业化生产等药物研发的全链条新药研发平台。三是在产品布局方面，重点布局尚未满足临床需求的抗肿瘤和止血领域，同时探索其他治疗领域，形成了丰富且合理的产品研发管线，多项具有自主知识产权的全新多靶点药物正在有条不紊地进行研发。四是项目注册申报依据法规和政策通道按计划有序推进。2020年，公司自主研发的 KC1036 项目获得临床试验通知书，并进入 I 期临床研究，地拉罗司分散片获得报产受理通知，进入注册审评。五是注重知识产权的保护与管理。专利申请和维持工作顺利开展，并提升公司的知识产权管理。本年度获得 3 项国内外发明专利授权。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有已授权发明专利 50 项，其中境内 21 项，境外 29 项。

在生产与质量方面，公司本着质量为先、绿色生产的理念，一直以“0 质量事故”、“0 安全事故”、“0 污染事故”为目标，依据《药品生产质量管理规范》、《安全生产法》、《环境保护法》等，加强生产质量管理体系、安全生产标准化管理体系、环境管理体系、能源管理体系等方面的软硬件建设及员工培训。2020 年公司通过 GMP 符合性检查、获得工信部国家绿色示范工厂、取得排污许可证、通过安全标准化三级企业（医药）复审；并完成了质量管理体系年审、环境管理体系年审、职业健康管理体系年审、能源管理体系年审，在产品品质、生产效率、管理水平、员工的工作意识等方面都有显著提高，保障了生产质量管理体系的有效运行，为一线市场销售起到有力的保障，为公司持续发展打下良好基础。公司在严格执行国家 GMP 各项要求的同时，不断完善数据信息平台，提升了数据完整性、可追溯的管理水平，确保公司生产高效率、

产品高质量。此外，公司开启了数字化车间向智能化车间转型的探索，确保公司在高科技引领下的高端制造的地位和作用。

在人力资源方面，一贯坚持“人才是企业持续发展的源泉和动力”。坚持以公司战略为导向，围绕业务核心价值链，构建“四位一体”的人才结构与发展战略。2020年，共引进精英人才20余名。他们的加盟，进一步丰富了公司在各专业、管理方面的人才密度。与此同时，公司加强内部培养，引入EMBA课程，开展针对中高层干部的管理特训班。通过外部引进和内部培养，较好地满足了公司的业务发展需要，并为公司的持续发展提供了动力保障。除此之外，公司积极推行人力资源变革，打造“文化引领、干部担当、人才辈出、导向冲锋、力出一孔、利出一孔”的人力资源管理体系，实现精神层面、物质层面、管理体系三位一体的有机结合，激发组织活力，确保公司战略目标达成。同时，加强人力资源制度与流程建设、完善人力资源信息化系统，不断提升人力资源管理效能。

在公司文化方面，以文化引领企业、打造团队，是公司的一个鲜明特征。公司创立至今，一直高度重视企业文化建设。公司“企业文化体系”在2012年获得了著作权。2020年在持续深化文化集训营、文化会、文化感悟、文化动作人四大载体建设的基础上，推出了文化氛围评估，用员工的真实感受来衡量公司文化建设的效果，激发了员工对公司文化建设的参与热情、提高了员工对公司文化的认同度。同时，通过氛围评估找到当前文化建设的改进点，制定了具有针对性的落地措施。通过一系列的文化组合拳，进一步强化了公司诚信阳光、积极向上的文化氛围，提高了员工的归属感和认同感。

三、报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入8.09亿元，比上年同期减少24.14%；归属于母公司所有者的净利润1.83亿元，比上年同期减少31.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，比上年同期减少35.93%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	808,643,947.92	1,065,924,550.73	-24.14

营业成本	59,248,549.04	57,661,913.86	2.75
销售费用	473,150,281.28	637,204,763.14	-25.75
管理费用	62,365,340.12	41,847,231.94	49.03
研发费用	93,107,213.43	108,784,798.17	-14.41
财务费用	-48,177,929.79	-62,266,283.90	-22.63
经营活动产生的现金流量净额	58,405,515.70	262,004,452.66	-77.71
投资活动产生的现金流量净额	-420,834,897.37	-303,690,767.17	38.57
筹资活动产生的现金流量净额	-93,044,868.98	-80,000,000.00	16.31

- (1) 管理费用变动主要系报告中介机构服务费及专业管理人员职工薪酬等费用增加；
- (2) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系报告期公司受疫情影响销售收入及回款减少所致；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系报告期收购“密盖息”业务支付现金所致。

2、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
医药制造业	808,643,947.92	59,248,549.04	92.67	-24.14	2.75	减少 1.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	792,230,527.12	43,085,452.76	94.56	-24.76	-4.02	减少 1.18 个百分点
代理产品	16,413,420.80	16,163,096.28	1.53	25.84	26.57	减少 0.56 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率比

			(%)	入比上 年增 减 (%)	本比上 年增 减 (%)	上年增 减 (%)
华东地区	354,910,247.50	19,413,377.70	94.53	-10.30	14.40	减少 1.18 个百分点
华南地区	104,523,666.16	5,571,650.29	94.67	-1.66	26.25	减少 1.18 个百分点
华北地区	108,421,953.00	18,267,218.19	83.15	-44.26	32.90	减少 9.78 个百分点
华中地区	78,486,462.89	5,577,454.05	92.89	-42.71	-30.73	减少 1.23 个百分点
西南地区	91,137,519.60	4,999,510.97	94.51	-7.08	19.29	减少 1.21 个百分点
东北地区	26,819,369.34	1,514,645.45	94.35	-53.71	-37.71	减少 1.45 个百分点
西北地区	44,344,729.43	3,904,692.39	91.19	-41.98	-50.32	增加 1.48 个百分点
合计	808,643,947.92	59,248,549.04	92.67	-24.14	2.75	减少 1.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

报告期内，公司主要产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶（“苏灵”）受疫情影响销售收入较上年减少 24.76%，子公司代理产品销售收入较上年增长 25.84%。

（2）产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	盒	2,664,191.75	2,631,942.50	45,025.00	-22.17	-24.58	189.16

产销量情况说明：

公司根据经销商的订单情况及销售预测和计划情况制订生产计划，安排生产部门进行生产，报告期内受疫情影响，“苏灵”作为外科手术止血药物，因手术病人减少，销售量受到一定影响。

（3）成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成	本期金额	本期 占总	上年同期金额	上年同期 占总成本	本期 金额	情况 说明

	项目		成本比例 (%)		比例 (%)	较上年同期变动比例 (%)	
医药制造业	直接材料	8,938,220.01	15.08	11,503,656.88	19.95	-22.30	
医药制造业	直接人工	2,346,409.27	3.96	2,396,933.29	4.16	-2.11	
医药制造业	制造费用	29,604,610.55	49.97	30,991,712.45	53.75	-4.48	
医药制造业	其他费用	2,196,212.93	3.71	不适用	不适用	不适用	根据新收入准则计入成本的运费
批发业	直接材料	16,163,096.28	27.28	12,769,611.24	22.14	26.57	
合计		59,248,549.04	100.00	57,661,913.86	100.00	2.75	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接材料	8,938,220.01	20.75	11,503,656.88	25.63	-22.30	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	直接人工	2,346,409.27	5.44	2,396,933.29	5.34	-2.11	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	制造费用	29,604,610.55	68.71	30,991,712.45	69.03	-4.48	
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	其他费用	2,196,212.93	5.10	不适用	不适用	不适用	根据新收入准则计入成本的运费
合计		43,085,452.76	100.00	44,892,302.62	100.00	-4.02	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 41,370.16 万元，占年度销售总额 51.16%；其中前五名客

户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 3,468.55 万元，占年度采购总额 84.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、费用

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减 (%)	情况说明
销售费用	473,150,281.28	637,204,763.14	-25.75	
管理费用	62,365,340.12	41,847,231.94	49.03	报告期中介机构服务费及专业管理人员职工薪酬等费用增加
研发费用	93,107,213.43	108,784,798.17	-14.41	
财务费用	-48,177,929.79	-62,266,283.90	-22.63	
所得税费用	24,668,809.30	33,011,135.09	-25.27	

4、研发投入

报告期内，公司研发投入情况表如下：

单位：元

本期费用化研发投入	93,107,213.43
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	93,107,213.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.51
公司研发人员的数量	99
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.92
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

5、现金流

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	58,405,515.70	262,004,452.66	-77.71	主要系报告期公司受疫情影响销售收入及回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-420,834,897.37	-303,690,767.17	38.57	主要系报告期收购“密盖息”业务支付现金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-93,044,868.98	-80,000,000.00	16.31	

(二) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	181,363,561.60	4.79	2,003,419.49	0.06	8,952.70	主要系报告期公司购买理财产品增加所致
应收票据	24,776,018.94	0.65	57,749,348.79	1.82	-57.10	主要系报告期公司银行承兑汇票到期解付所致
预付款项	4,793,028.99	0.13	2,088,547.24	0.07	129.49	主要系报告期公司预付中介机构服务费、培训费等增加所致
其他应收款	38,259,275.07	1.01	103,703.45	0.00	36,792.96	主要系报告期子公司应收代垫费用增加所致
存货	33,942,162.14	0.90	14,253,542.64	0.45	138.13	主要系报告期末子公司库存商品金额增加所致
长期股权投资	67,453,312.91	1.78	47,790,119.70	1.51	41.14	主要系报告期公司支付山东科成医药科技有限公司投资款所致
其他非流动金融资产	25,600,000.00	0.68			不适用	主要系报告期子公司投资杭州余杭龙磐健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致
生产性生物资产	985,468.69	0.03	2,023,515.94	0.06	-51.30	主要系报告期子公司生产性生物资产摊销所致
无形资产	818,213,751.64	21.61	60,300,789.45	1.90	1,256.89	主要系报告期公司收购“密盖息”业务增加所致
商誉	98,648,461.64	2.61			不适用	主要系报告期公司收购“密盖息”

						业务所致
长期待摊费用	16,000.01	0.00			不适用	主要系报告期子公司支付房租所致
其他非流动资产	38,375,746.92	1.01	3,735,764.81	0.12	927.25	主要系报告期公司支付工程设备费、软件及实施费及子公司购买特立帕肽商业运营权所致
短期借款	24,467,071.90	0.65			不适用	主要系报告期子公司银行短期借款增加所致
应付账款	108,384,458.50	2.86	229,613,773.80	7.23	-52.80	主要系报告期公司应付推广费减少所致
预收款项			4,027,602.42	0.13	-100.00	主要系公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目所致
合同负债	2,361,969.64	0.06			不适用	主要系公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目及报告期预收货款减少所致
应付职工薪酬	20,074,775.87	0.53	14,071,844.27	0.44	42.66	主要系公司报告期末应付人员工资增加所致
其他应付款	415,245,432.85	10.97	51,842,580.58	1.63	700.97	主要系报告期收购“密盖息”业务尚未支付的款项所致
其他流动负债	307,056.06	0.01			不适用	主要系报告期末预收销项税余额增加所致

2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	受限原因
货币资金	2,959,074.47	2,950,425.82	农民工工资预储金

货币资金	32,198,000.00		为子公司借款作质押
合 计	35,157,074.47	2,950,425.82	

（三）行业经营性信息分析

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业为医药制造业。

1、行业和主要药（产）品基本情况

（1）行业基本情况

在医疗保健支出增加、研发能力增强、政府政策积极变革及资本投资增加的推动下，中国医药市场正处于快速发展阶段，增长速度超越全球市场，预期未来将继续保持强劲增长。医药产业处于变革的历史大潮阶段，各项改革和政策措施强力推出。

2020 年，止血药市场因疫情影响整体销售下滑，随着疫情逐步控制，市场自 2020 年 4 月起逐步回升。同时，2020 年医药行业发生了一系列大事件，对 2020 年及今后医药行业的走势都将产生深远影响。

① “1+4+2” 医保改革启动

2020 年 3 月 5 日，中共中央、国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，全面部署医保制度改革工作，着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题，该意见包括 8 个部分 28 条内容，形成“1+4+2”的总体改革框架，推动医保制度改革。其中“1”是力争到 2030 年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的多层次医疗保障制度体系。“4”是健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管四个机制。“2”是完善医药服务供给和医疗保障服务两个支撑。

②2020 年医保目录公布

2020 年 12 月 25 日，国家医疗保障局、人力资源社会保障部公布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020 年）》，于 2021 年 3 月 1 日起正式实施。经过本次目录调整，119 种药品被调入，29 种药品被调出，最终目录内共计 2,800 种药品，其中西药 1,426 种、中成药 1,374 种。同时，为更好满足患者对新上市药品的需求，将 2020 年 8 月 17 日前上市的药品纳入调整范围，最终 16 种药品被纳入目录，体现了支持新药的导向。

③药品注册、生产监督管理办法公布

2020年1月22日，国家市场监督管理总局以总局27号令公布《药品注册管理办法》，以28号令公布《药品生产监督管理办法》，两部规章于2020年7月1日起正式施行。该办法强化了药品质量安全风险控制，规范和加强了药品监管，为保障药品安全、有效和质量可控奠定了法治基础。

④医药代表备案制再次启动

2020年6月5日，国家药监局再次下发《医药代表备案管理办法（试行）（征求意见稿）》。核心要求有二：一是医药代表不得承担药品销售任务，二是医药代表未经备案不得在医疗机构内部开展学术推广等相关活动。

⑤按病种分值付费全国试点工作正式展开

2020年10月19日，国家医疗保障局办公室下发《关于区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》，明确要求用1-2年的时间，将统筹地区医保总额预算与点数法相结合，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式。同年11月3日，国家医疗保障局发布按病种分值付费试点城市名单，共计71个城市，并于同年11月9日下发《国家医疗保障按病种分值付费（DIP）技术规范》和DIP病种目录库（1.0版），此次《技术规范》与《病种库》的出台，为试点城市的DIP试点工作提供了技术指导，将快速推进政策的落地实行。

（2）主要药（产）品基本情况

按细分行业、治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

细分行业	主要治疗领域	药（产）品名称	注册分类	适应症或功能主治	是否处方药	是否属于中药保护品种（如涉及）	发明专利起止期限（如适用）	是否属于报告期内推出的新药（产）品	是否纳入国家基药目录	是否纳入国家医保目录	是否纳入省级医保目录
血凝酶制剂	手术止血	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	化1.2	手术止血用药物	是	否	2009-2029	否	否	是	是

报告期内主要药品在药品集中招标采购中的中标情况

主要药品名称	中标价格区间（支）	医疗机构的合计实际采购量
--------	-----------	--------------

		(盒)
注射用尖吻蝮蛇血凝酶	92.83 元—109 元	2,750,000

按治疗领域或主要药（产）品等分类划分的经营数据情况

单位：万元 币种：人民币

治疗领域	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
手术止血	79,223.05	4,308.55	94.56	-24.76	-4.02	-1.18	

注：1、报告期内，公司主要产品注射用尖吻蝮蛇血凝酶（“苏灵”）受疫情影响销售收入较上年减少 24.76%。

2、由于同领域血凝酶生产厂家未上市，因此无公开披露的同领域产品毛利率数据。

2、公司药（产）品研发情况

（1）研发总体情况

创新药研发是公司一直坚持的核心战略，是驱动公司持续发展的动力。公司以“用生命科学呵护人类健康”为核心使命，以临床需求为导向，科学创新为根本，聚焦肿瘤和血液等领域，制定从创新药的“国内新”逐步走向“全球新”的研发战略。通过多年的积累和蜕变，公司积累了大量创新药研发项目经验。2020年，在当前国内医药行业发展趋势以及创新药研发理念下，公司始终坚持以未满足临床需求、突出临床价值的“全球新”药物为标准，深入打造国内一流的创新药软硬件平台，不断优化和完善创新药研发流程、质量管理体系和管理体系，强化科学管理理念，大大提升创新药项目开发速度和质量。在产品布局方面，公司坚持以抗肿瘤、止血药领域作为重点研发方向，形成了“全球新”的产品研发管线。截至目前，具有自主知识产权的止血药物——“苏灵”已成功上市；多项具有自主知识产权的靶向药物也在紧锣密鼓地研发；自主研发的 KC1036 和 CX1003 项目临床试验进展顺利；地拉罗司分散片获得报产受理通知。

2020 年公司投入研发费用 9,310.72 万元，有力地支持了公司的项目研发和创新发展。

（2）主要研发项目基本情况

研发项目 (含一致性 评价项目)	药 (产) 品名称	注册分 类	适应症或功能主治	是否 处方 药	是否属于 中药保护 品种(如	研发 (注 册)所
------------------------	-----------------	----------	----------	---------------	----------------------	-----------------

					涉及)	处阶段
KC1036	/	化药 1 类	实体肿瘤/血液肿瘤	是	否	I 期
CX1003	/	化药 1 类	实体肿瘤	是	否	I 期
CX1026	/	化药 1 类	肺癌、肝癌、肾癌、结肠癌、皮肤 T 淋巴细胞癌	是	否	临床前
地拉罗司	地拉罗司分散片	化药 4 类	用于治疗贫血患者因频繁输血所致慢性铁过载	是	否	上市申请
艾曲泊帕	艾曲泊帕片	化药 4 类	既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人 (≥18 周岁) 慢性免疫性 (特发性) 血小板减少症 (ITP) 患者, 使血小板计数升高并减少或防止出血	是	否	BE

(3) 报告期内呈交监管部门审批、通过审批的药 (产) 品情况

2020 年, 公司自主研发的 KC1036 项目, 获得国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》, 受理号为 CXHL1900361 国和 CXHL1900362 国。公司自主研发的地拉罗司分散片于 2020 年完成上市前研究工作, 收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》, 受理号为 CYHS2000539 国。

(4) 报告期内主要研发项目取消或药 (产) 品未获得审批情况

基于近年来, 随着我国新药审批和管理与国际标准的快速接轨, 以及小分子替尼类药物和大分子生物类药物研发的高速发展, “迪奥”做为细胞毒类产品, 在肿瘤临床应用上, 未来将难以在与众多靶向抗肿瘤药物的竞争中获得优势, 后续的投入和上市风险很高。经公司审慎评估、权衡“迪奥”项目继续开发的风险性和未来的临床价值, 为合理配置公司研发资源, 聚焦研发管线中的优势项目, 终止了该项目的临床试验及后续研发。

CX1409 为处于临床前研究阶段的项目, 是一种全新结构的紫杉醇和多西他赛的衍生物, 具有广谱抗癌效果。由于进一步的动物试验研究结果显示, 与传统紫杉醇类药物相比, CX1409 研发项目在有效性和新助溶剂的安全性方面均未表

现出明显优势。基于此情况，经公司审慎评估，决定终止该项目的后续研发，将研发资源集中于更具创新性和临床价值的项目。

（5）研发会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；公司新药研发项目研究阶段系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件前的阶段。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。公司新药研发项目开发系指公司新药研发项目获取国家药品监督管理局核发临床试验批件后进行临床试验，到获取新药证书或生产批件前的阶段。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

考虑到公司涉及不同类别药品研发项目，对于创新药、生物类似药研发项目，进入 III 期临床试验之前所发生的研发支出均予以费用化处理；对于仿制药研发项目，取得生产批件之前所发生的研发支出予以费用化处理。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表中列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（6）研发投入情况

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)	研发投入资本化比重 (%)
济川药业	23,142.29	3.33	3.79	9.20
海辰药业	5,990.28	6.48	9.16	39.74
丽珠集团	82,772.99	8.82	7.41	8.14
灵康药业	3,804.37	2.33	2.89	0
同行业平均研发投入金额		28,927.48		
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)		11.51		
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)		3.02		
公司报告期内研发投入资本化比重 (%)		0.00		

说明：

- 1、同行业可比公司的 2020 年年报尚未披露，上表数据来源于其 2019 年年报；
- 2、同行业平均研发投入金额为四家同行业可比公司的算术平均数。

主要研发项目投入情况

单位：万元 币种：人民币

研发项目	研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入占营业收入比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
KC1036	3,798.28	3,798.28	0.00	4.70	45.39	研发阶段不同，投入差异大
CX1003	1,624.53	1,624.53	0.00	2.01	-4.40	
CX1026	845.49	845.49	0.00	1.05	78.93	
地拉罗司	553.21	553.21	0.00	0.68	7.75	
艾曲泊帕	204.97	204.97	0.00	0.25	99.58	

3、公司药（产）品销售情况

(1) 主要销售模式分析

公司目前主要通过商业配送公司配送产品到医院，各地专业化第三方学术推广机构负责产品的临床学术推广的模式开展销售。同时，公司通过大量学术推广活动的投入，提升品牌知名度和美誉度。通过公司与专业化第三方学术推广机构的紧密配合，形成类似自营的独特的联盟模式。通过这种系统而又灵活的销售模

式，稳步提升产品的市场份额。

公司营销团队主要职责包括学术推广活动策划及控制、整体市场营销计划的设计与制定，并逐步分解落实至各区域专业化第三方学术推广机构；管理及支持各地区销售及营销活动，密切监督公司营销策略的执行情况，定期商讨、动态调整。

公司不断适应行业变革，以学术推广为导向，并主要委托专业化第三方学术推广机构进行学术推广，为医生和患者传播创新药产品最及时的临床信息，让临床价值和药物经济学的理念深入人心。继续不断完善以学术推广为主的专业化营销体系。

(2) 销售费用情况分析

销售费用具体构成

单位：万元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	2,207.70	4.67
折旧费	1.40	0.00
差旅费	219.54	0.46
运输及仓储费	14.54	0.03
宣传推广费	44,857.62	94.81
办公费	14.23	0.03
合计	47,315.03	100.00

同行业比较情况

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
济川药业	344,911.35	49.70
海辰药业	53,119.45	57.46
丽珠集团	309,321.98	32.96
灵康药业	109,235.52	66.81
公司报告期内销售费用总额		47,315.03
公司报告期内销售费用占营业收入比例 (%)		58.51

说明：同行业可比公司的 2020 年年报尚未披露，上表数据来源于其 2019 年年报。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司非合并报表口径对外投资主要为支付南通元清本草股权投资中心（有限合伙）900万元、山东科成医药科技有限公司2,000万元及国典（北京）医药科技有限公司2,000万元。

2020年11月23日，上海康辰拟以2,500万美元价格认购Nuance Biotech新发行的53,009,334股D序列优先股。截至2021年2月2日，上海康辰已完成Nuance Biotech股份认购价款2,500万美元的支付工作，上述交易已完成交割。

(1)重大的股权投资

公司分别于2020年4月21日、2020年6月11日召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第七次会议，于2020年6月29日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过关于支付现金收购资产相关议案。公司拟通过二级全资子公司上海康辰以支付现金的方式收购经过业务重组后的泰凌国际100%股权，以实现“密盖息”资产的收购；收购完成后，泰凌医药的下属子公司泰凌亚洲对公司全资子公司康辰生物进行增资，增资后，泰凌亚洲持有康辰生物40%股权，公司持有康辰生物60%股权。具体内容详见公司于2020年4月22日、2020年6月12日、2020年6月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

报告期内，泰凌国际已完成股权变更手续，并取得了变更文件。变更完成后，上海康辰持有泰凌国际100%股权。具体内容详见公司于2020年9月4日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

泰凌国际已于2020年三季度纳入公司合并报表范围。截至2020年12月31日，公司资产总额为37.86亿元，较2019年12月31日增长19.28%。

(2)以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	604,439,631.70	592,446,479.59	-11,993,152.11	
交易性金融资产	2,003,419.49	181,363,561.60	179,360,142.11	1,390,103.34
其他非流动金融资产		25,600,000.00	25,600,000.00	
合计	606,443,051.19	799,410,041.19	192,966,990.00	1,390,103.34

注：1、其他权益工具投资为公司持有国药股份的股票和广州铭康生物工程有限公司、

江苏欣生元生物科技有限公司、南通元清本草股权投资中心（有限合伙）、国典（北京）医药科技有限公司的股权。

2、交易性金融资产为公司购买的银行理财产品。

3、其他非流动金融资产为子公司投资杭州余杭龙磐健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（六）重大资产和股权出售

为提高公司资产流动性及使用效率，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意授权公司经营管理层择机出售所持国药股份股票。报告期内，公司通过集中竞价交易方式出售所持国药股份的股票，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚持有国药股份股票 1,024 万股。

（七）主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	持股比例	注册资本	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
湖南京湘源蛇类养殖有限公司	养殖	100%	430.00	2,557.91	2,253.17	926.10	622.94
河北康辰制药有限公司	在建	100%	10,130.00	10,437.46	10,204.32	0.00	56.98
北京康辰医药科技有限公司	未正式经营	100%	3,000.00	2,698.35	2,653.42	0.00	-13.25
山东普华制药有限公司	在建	100%	4,000.00	1,098.47	1,053.82	0.00	-719.43
北京康辰生物科技有限公司	商业配送	100%	6,000.00	95,368.92	52,285.83	3,588.10	-1,796.79
康辰药业（香港）有限公司	投资	100%	3,196.55	41.91	41.91	0.00	-0.18
康辰生物医药（上海）有限公司	技术服务、投资	100%	90,000.00	126,362.96	89,999.41	0.00	-0.59
泰凌医药国际有限公司	销售	100%	0.00	81,581.96	75,706.32	4,298.32	0.00
北京锦伦管理咨询合伙企业（有限合伙）	管理策划、投资	78%	6,410.00	2,560.03	2,558.28	0.00	-1.72

四、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

创新药研发具有投入大、周期长、风险高的特性。一种新药能够最终获准上市，需要经过基础研究、临床前研究、临床研究，以及小试、中试、获批后的工业化转化等多重环节，需要投入大量的人力（国际化的高精尖人才）、物力（高

端的研发设备设施和平台)、财力(充足的资金支撑),同时,对新药研发的企业而言,还需要与之匹配的国际视野、管理与技术方面的国际水准、团队与系统的管理能力、组织承载力等等。创新药领域属于技术密集型、资金密集型和人才密集型的领域,正因为如此,对于进入新药研发领域的企业来说,具有超高的进入门槛。

近年来,中国医药行业的变革,特别是国家和地方不断提升对医药自主创新的支持力度、不断出台的政策扶持,催生了一大批本土医药企业加入到创新药的“赛道”上来。同时,国内创新药研发和融资环境的优化,吸引了一批批“海归”回国创立创新药研发企业,加之原有的本土创新药企业,可以说当下的中国呈现出的是创新药和创新药企业在质量和数量上的双重提升。

2021年开始实施的国家“十四五”规划,明确将“生物医药大健康”纳入到国家的核心产业,这对中国生物医药企业、特别是其中的创新药企业的未来发展,将产生十分积极的影响,并产生巨大的推动作用。

(二)公司发展战略

公司创立之初就立志成为中国本土的集研产销于一体的创新药品牌企业。17年的发展历程证明,公司在新药创制上初心不改、心无旁骛、脚踏实地,真正做到了一张蓝图绘到底。公司在17年的发展过程中,历经艰苦曲折,有经验有教训、有成功有失败,所有这些,都将成为公司今天和未来发展的宝贵财富。

公司2019年制定了新的十年战略规划,以“做创新型、国际化、高品质的中国医药品牌企业”为目标,立足于高品质发展,立足于质量带动体量发展,积极跟上创新药“全球新”的步伐,坚持走高品质路线,坚持质量发展为先,做到以质量带动体量的增长,实现做强做大企业。

公司仍将一如既往地坚持“营销+产品”的战略发展思路,2021年,聚焦创新药的营销,确保企业逐年的营收和利润增长;2021年,聚焦创新药的研发,确保持续性的创新药产品上市。公司通过自主研发和产品引进、联合开发等方式,加快研发管线的再布局,快速形成已上市产品、拟上市产品、临床研究产品、临床前研究产品、预研产品有机衔接的格局,使公司保持持久的企业竞争力。

(三)经营计划

- 1、借助医保谈判,扩大“苏灵”市场份额,巩固产品的领先地位

“苏灵”的销售还具有较大发展空间。报告期内，“苏灵”通过谈判续约，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2020年）》。产品降价和医保谈判，也给“苏灵”产品的营销带来了新的机遇。2021年，公司将借助医保谈判，加快“苏灵”产品销售的存量市场维护和增量市场开发。

存量市场方面，在现有医院的范围内，加大医院手术科室的覆盖量，实现存量医院的科室扩充带来的销量增长；增量市场方面，降价执行后，加大医院开发的力度，在实现医院数量增长的同时，实现“苏灵”销量的持续提升，扩大“苏灵”的市场份额，巩固产品的领先地位。

此外，公司还将通过“苏灵”的“生命周期管理”和“药物经济学研究”，积累产品富价值的循证医学数据、案例和文章等，为“苏灵”的持久营销提供更为有力的市场和学术支撑。

2、强强联合、优势互补，如期实现“密盖息”的利润贡献

“密盖息”产品是诺华研制的创新药产品，具有极高的临床价值，在中国医药市场具有极好的口碑。公司将在“密盖息”原有自营模式基础上，将康辰药业的联盟营销模式融入其中，实现“自营+联盟”的营销组合，强强联合，优势互补，确保“密盖息”产品2021年销售指标达成的同时，如期实现“密盖息”带给康辰药业的利润贡献。

3、在新产品上发力

一方面，公司将加大研发投入，通过与国内外知名企业和研究机构合作，加快研发管线的再布局，快速形成已上市产品、拟上市产品、临床研究产品、临床前研究产品、预研产品有机衔接的格局。同时，聚焦资源于重点研发产品，推进重点的临床研究产品实现有条件标准上市的目标，并据此开启国际合作的通道；

另一方面，加快已上市产品的引入，继续采取多种形式，开辟多种渠道，更快更多地引进创新药产品，实现康辰药业的已上市产品呈现“多品争锋”的效应，增强企业的可持续发展能力，提高企业的抵御风险能力。

（四）可能面对的风险

1、市场竞争风险

（1）公司主要产品为国家一类新药“苏灵”，是医保谈判前国内止血药市场上销售额最高的血凝酶类药物。如何能够在医保谈判价格执行后，“苏灵”通

过市场扩充来弥补降价损失的销售额，继续保持血凝酶市场销售额第一的位置，是“苏灵”产品面临的挑战和竞争风险。

（2）公司并购产品“密盖息”，是诺华研发的创新药产品，在中国鲑鱼降钙素领域，具有领军地位和销售历史。能否保持该产品在鲑鱼降钙素领域的领军地位，尽快恢复“密盖息”产品销售的历史最好成绩，是“密盖息”产品面临的重大挑战和风险。

2、新药研发风险

公司在研产品是一系列抗肿瘤的国家一类新药，而肿瘤创新药物的研发，是目前中国医药企业集中度最高的领域。如何突出国际水准、临床价值、差异化竞争优势，是公司在研肿瘤创新药所面临的挑战和风险，过程存在重大不确定性。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作有序开展，公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司监事会 2020 年工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开 11 次监事会会议，采用现场及通讯方式相结合的会议形式，具体情况如下：

2020 年 1 月 14 日，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

2020 年 3 月 12 日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》。

2020 年 4 月 21 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于〈北京康辰药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈北京康辰药业股份有限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》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项的议案》、《关于公司与本次非公开发行股票的拟认购方签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于〈北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划

管理办法>的议案》、《关于引进战略投资者暨签署<战略合作协议>的议案》、《关于变更募集资金投资项目“盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目”的议案》。

2020年4月24日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《2020年度监事薪酬方案》、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

2020年5月7日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2020年6月11日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于现金收购资产所涉标的资产的审计报告及备考财务报表审计报告的议案》、《关于现金收购资产所涉标的资产的<资产评估报告>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

2020年7月13日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司引进战略投资者暨签订<战略合作协议>的议案》、《关于提请股东大会批准实际控制人之一王锡娟免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》、《关于制定<公司未来三年（2020-2022）股东回报规划>的议案》。

2020年7月27日，召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2020年10月12日，召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<北京康辰药业股份公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修订<北京康辰药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

2020年10月19日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

2020年11月23日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于二级全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

二、监事会履职概况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对重要事项进行监督，认为公司股东大会和董事会召开、召集及决策程序符合相关规定，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对2020年度公司的财务状况和财务成果进行了有效的监督和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，公司编制的定期报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核公司内部控制和风险控制情况

报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。

4、检查募集资金使用情况

报告期内，经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，对募投项目部分投资计划进行调整及公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定，相关审议程序合法、合规，没有发现违规使用募集资金行为，亦未发现有损害公司及股东利益的行为。

5、对关联交易情况的检查

报告期内，通过对公司 2020 年度发生的关联交易的审核，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查

报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好各类重大信息管理，及时做好内幕信息知情人登记备案以及在敏感期内的保密工作。报告期内公司未发现违规情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和监管部门的相关要求，认真履行监督职责，在强化监督管理职能的同时，持续加强与审计委员会的合作，积极参与财务审计，加大审计监督力度，并扎实做好各项工作，持续督促公司规范运作，切实维护好全体股东的合法权益。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四

2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司 2020 年年度报告中的财务报告部分。

一、2020 年度财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营成果及主要财务指标（合并报表数据，下同）

2020 年度，公司实现营业收入 8.09 亿元，比上年同期减少 24.14%；归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，比上年同期减少 31.09%，主要数据见下表：

单位：元

经营成果	2020 年	2019 年	同比增减（%）
营业收入	808,643,947.92	1,065,924,550.73	-24.14
归属于上市公司股东的净利润	183,358,787.55	266,080,142.06	-31.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,313,996.57	234,606,505.59	-35.93
主要财务指标	2020 年	2019 年	同比增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	1.15	1.66	-30.72
稀释每股收益（元 / 股）	1.15	1.66	-30.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.95	1.47	-35.37
加权平均净资产收益率（%）	6.51	10.25	减少 3.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.34	9.03	减少 3.69 个百分点

主要科目变动原因如下：

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 31.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 35.93%，主要系 2020 年公司受疫情影响销售收入减少所致。

2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 30.72%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 35.37%，主要系 2020 年公司受疫情影响净利润减少所致。

三、主要资产负债及所有者权益情况

（一）资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3,785,661,037.14 元，比 2019 年末增加 19.28%，主要数据见下表：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
流动资产：			
货币资金	1,346,668,808.43	1,802,969,127.08	-25.31
交易性金融资产	181,363,561.60	2,003,419.49	8,952.70
应收票据	24,776,018.94	57,749,348.79	-57.10
应收账款	174,701,292.18	216,089,946.44	-19.15
预付款项	4,793,028.99	2,088,547.24	129.49
其他应收款	38,259,275.07	103,703.45	36,792.96
存货	33,942,162.14	14,253,542.64	138.13
其他流动资产	3,743,052.01	3,111,840.89	20.28
流动资产合计	1,808,247,199.36	2,098,369,476.02	-13.83
非流动资产：			
长期股权投资	67,453,312.91	47,790,119.70	41.14
其他权益工具投资	592,446,479.59	604,439,631.70	-1.98
其他非流动金融资产	25,600,000.00		不适用
固定资产	280,927,370.83	303,795,634.36	-7.53
在建工程	47,696,667.54	45,096,153.83	5.77

生产性生物资产	985,468.69	2,023,515.94	-51.30
无形资产	818,213,751.64	60,300,789.45	1256.89
商誉	98,648,461.64		不适用
长期待摊费用	16,000.01		不适用
递延所得税资产	7,050,578.01	8,291,714.71	-14.97
其他非流动资产	38,375,746.92	3,735,764.81	927.25
非流动资产合计	1,977,413,837.78	1,075,473,324.50	83.86
资产总计	3,785,661,037.14	3,173,842,800.52	19.28

主要科目变动原因如下：

1、交易性金融资产余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 8,952.70%，主要系 2020 年公司购买理财产品增加所致。

2、应收票据余额 2020 年末较 2019 年末同比减少 57.10%，主要系 2020 年公司银行承兑汇票到期解付所致。

3、预付账款余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 129.49%，主要系 2020 年公司预付中介机构服务费、培训费等增加所致。

4、其他应收款余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 36,792.96%，主要系 2020 年子公司应收代垫费用增加所致。

5、存货余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 138.13%，主要系 2020 年末子公司库存商品金额增加所致。

6、长期股权投资余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 41.14%，主要系 2020 年公司支付山东科成医药科技有限公司投资款所致。

7、其他非流动金融资产增加主要系子公司投资杭州余杭龙磐健康医疗股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。

8、生产性生物资产余额 2020 年末较 2019 年末同比减少 51.30%，主要系 2020 年子公司生产性生物资产摊销所致。

9、无形资产余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 1,256.89%，主要系 2020 年公司收购“密盖息”业务增加所致。

10、商誉增加主要系 2020 年公司收购“密盖息”业务所致。

11、长期待摊费用增加主要系 2020 年子公司支付房租所致。

12、其他非流动资产余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 927.25%，主要系 2020 年公司支付工程设备费、软件及实施费及子公司购买特立帕肽商业运营权所致。

(二) 负债情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 701,724,840.95 元，比 2019 年末增长 57.39%，主要数据见下表：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减 (%)
流动负债：			
短期借款	24,467,071.90		不适用
应付账款	108,384,458.50	229,613,773.80	-52.80
预收款项		4,027,602.42	-100
合同负债	2,361,969.64		不适用
应付职工薪酬	20,074,775.87	14,071,844.27	42.66
应交税费	24,183,682.75	30,540,713.55	-20.81
其他应付款	415,245,432.85	51,842,580.58	700.97
其他流动负债	307,056.06		不适用
流动负债合计	595,024,447.57	330,096,514.62	80.26
递延收益	35,732,260.04	41,682,094.56	-14.27
递延所得税负债	70,968,133.34	74,066,081.01	-4.18
非流动负债合计	106,700,393.38	115,748,175.57	-7.82
负债合计	701,724,840.95	445,844,690.19	57.39

主要科目变动原因如下：

- 1、短期借款增加主要系 2020 年公司子公司银行短期借款增加所致。
- 2、应付账款余额 2020 年末较 2019 年末同比减少 52.80%，主要系 2020 年公司应付推广费减少所致。
- 3、预收款项 2020 年末较 2019 年末同比减少 100%，主要系 2020 年公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”科目所致。
- 4、合同负债增加主要系 2020 年公司执行新收入准则，将“预收款项”调整

至“合同负债”科目及报告期预收货款减少所致

5、应付职工薪酬 2020 年较 2019 年同比增加 42.66%，主要系公司报告期末应付人员工资增加所致。

6、其他应付款余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 700.97%，主要系 2020 年收购“密盖息”业务尚未支付的款项所致。

（三）所有者权益情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 3,083,936,196.19 元，比 2019 年末增长 13.05%，主要数据见下表：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减（%）
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	0
资本公积	971,440,450.26	981,822,401.76	-1.06
其他综合收益	163,353,522.62	30,854,596.95	429.43
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00	0
未分配利润	1,703,546,017.27	1,475,321,111.62	15.47
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	3,078,339,990.15	2,727,998,110.33	12.84
所有者权益（或股东 权益）合计	3,083,936,196.19	2,727,998,110.33	13.05

主要科目变动原因如下：

1、其他综合收益余额 2020 年末较 2019 年末同比增加 429.43%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

四、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	58,405,515.70	262,004,452.66	-77.71
投资活动产生的现金流量净额	-420,834,897.37	-303,690,767.17	38.57
筹资活动产生的现金流量净额	-93,044,868.98	-80,000,000.00	16.31

主要科目变动原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比减少 77.71%，主要系 2020 年公司受疫情影响销售收入及回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加 38.57%，主要系 2020 年公司收购“密盖息”业务支付现金所致。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五

2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,358,787.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,703,546,017.27 元。

2020 年，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，增强投资者信心，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 74,500,905.00 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

综合考虑公司发展资金需求和股东合理回报等情况，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

如在本次会议决议公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六

2021 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事薪酬方案。

- 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事。
- 二、本方案适用期限：2021 年度。
- 三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	王锡娟	董事长	0
2	刘建华	董事	60
3	程昭然	董事	75
4	刘笑寒	董事	60
5	陆潇波	董事	0
6	郑伟鹤	董事	0
7	谢炳福	独立董事	24
8	付明仲	独立董事	24
9	苏中一	独立董事	24

注：公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司董事薪酬按月发放。
- 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会

审议通过方可生效。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

议案七

2021 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度监事薪酬方案。

- 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事。
- 二、本方案适用期限：2021 年度。
- 三、薪酬标准：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	邸云	监事会主席	0
2	汪洋	监事	0
3	王玲	职工代表监事	45

注：公司监事王玲在公司担任其他职务，不以监事身份在公司领取薪酬。

四、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案八

关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

2020 年度独立董事述职报告

作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，主动关注了解公司的生产经营和运行状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将公司 2020 年度独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

谢炳福先生，独立董事，1953 年 9 月出生，境外人士，马来西亚国籍，博士研究生学历，工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技（山东）有限公司总裁等职务，现任公司独立董事。

付明仲女士，独立董事，1950 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理工程专业，高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长，哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理，中国医药（集团）公司副总经理、董事，中国医药工业有限公司常务副总经理，国药股份董事长、执行董事，国药控股总经理、副董事长等职务；现担任中国医药商业协会名誉会长兼专家委员会主任、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事等职务，现任公司独立董事。

苏中一先生，独立董事，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、中嘉会计师事务所

务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、常州中瑞电子科技股份有限公司独立董事；现担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任等职务，现任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性情况的说明

（1）我们本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。

（2）我们本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们不存在影响董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相违背的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、股东大会和董事会审议决策事项

2020 年度，公司共召开了 9 次股东大会和 13 次董事会会议。我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2020 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司生产经营状况和规范运作方面的汇报。

2、参加股东大会和董事会会议情况

姓名	股东大会出席情况		董事会出席情况		
	应参加会议次数	实际参加会议次数	应参加会议次数	实际参加会议次数	是否连续两次未亲自参加
谢炳福	9	1	13	13	否
付明仲	9	8	13	13	否
苏中一	9	6	13	13	否

3、参加各专业委员会会议情况

我们分别担任了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并根据专业特长，分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。

我们作为公司专业委员会委员，根据董事会各专业委员会的工作细则，参加各专业委员会就公司战略规划制定、对外投资、定期报告、高管薪酬等重大事项的专项会议，我们对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专业委员会意见，保证决策的科学性。

4、发表独立意见的情况

2020年度，我们严格按照相关法律法规和规章指引的规定，对公司资产收购、对外担保、关联交易、员工持股计划、募集资金使用、股票发行、股票回购等事项发表了事前认可意见和独立意见。

5、保护股东权益方面的工作

履职年度内，我们对每一项需提交董事会审议的议案，均能够做到认真审核、询问、了解具体情况，深入了解公司研发、经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

6、公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关联交易情况

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司发生的关联交易事项进行了审核，认为：公司对外投资涉及的关联交易是基于公司经营发展需要，

交易内容真实有效，符合国家相关法律、法规和政策规定，并依法合规地履行了审议程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对报告期内公司的对外担保事项进行了专项审核，并发表如下意见：

经核查，报告期内，公司发生一笔对外担保，被担保方为公司子公司，担保行为符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

3、募集资金的使用情况

我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。

（1）变更募集资金投资项目

报告期内，发生两次变更募集资金投资项目的情况，相关议案内容及审议程序符合《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（2013年修订）》以及《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在擅自或变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

（2）使用闲置募集资金进行现金管理

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2020年第七次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币4.25亿元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、董事、高级管理人员提名及薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据相关规定按年度对其进行绩效考评，并根据考评结果决定其薪酬，并经董事会会议审议通过后执行，符合公司治理的相关要求。

5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

6、聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。上述事项经公司第三届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会审议通过，我们作为公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司完成实施《2019 年度利润分配预案》，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 266,080,142.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,475,321,111.62 元。以 2019 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利 8,000 万元，上述方案经公司第三届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会审议通过。我们作为公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东没有发生违反承诺履行的情况。

9、信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

10、内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施公司内部控制制度，强化公司内部控制工作，提升

公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展了内部控制的制度建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

11、董事会及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主要成员，严格按照规章制度的规定对公司历次董事会审议的事项进行审阅。根据公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2020年我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和募集资金投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。2021年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：谢炳福、付明仲、苏中一

2021年3月22日