

北京康辰药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年八月

目录

2022年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2022年第二次临时股东大会会议须知.....	4
2022年第二次临时股东大会会议议案.....	5

北京康辰药业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 8 月 1 日上午 11:30

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 1 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、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

（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

2022 年第二次临时股东大会会议须知

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。

2022年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

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”）为进一步提高募集资金使用效率，结合公司经营实际，拟变更部分募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”，现将相关情况汇报如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。上述募集资金已于2018年8月20日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投金额	截至2022年6月30日使用进度		项目达到预定可以使用状态日期
			金额	比例	
1	创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	8,950.10	21.75%	2026年12月
2	品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,138.08	100.69%	已实施完毕
3	年产500kg抗肿瘤原料药生产基地建设项目	8,000.00	7,016.98	87.71%	2022年5月

4	补充流动资金	20,000.00	20,407.70	102.04%	不适用
合计		89,142.59	56,512.86	/	/

(二) 本次部分募投项目变更的具体情况

为提高首次公开发行募集资金使用效率,更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配,加快领先产品上市进程,公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”中原子项目募集资金金额进行调减,同时新增子项目为创新药药物发现,创新药药物发现用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节;“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”调减的募集资金用于新增募投项目 KC1036 项目的研发,包括临床试验、临床用药生产、对照药采购费用和研发平台设备升级等。具体调整情况如下:

单位:万元

本次调整前					本次调整后				项目进度
项目名称	子项目	总投资额	募集资金拟 投资金额	截至 2022 年 6 月 30 日已 使用募集资金	项目名称	子项目	总投资额	调整后募 集资金拟 投资金额	
创新药研发及靶向 抗肿瘤药物创新平 台建设项目	CX1003	25,028.00	40,660.59	8,468.10	创新药研 发及靶向 抗肿瘤药 物创新平 台建设项 目	CX1003	25,028.00	9,468.59	I 期临床 试验阶段
	CX1026	26,028.00				CX1026	26,028.00		临床前研 究阶段
	靶向抗肿瘤 药物创新平 台建设项目	6,697.00				靶向抗肿瘤 药物创新平 台建设项目	6,697.00		项目实施 中
	---	---				---	1,099.5		临床前研 究阶段
	小计	57,753.00				40,660.59 ^注	8,468.10 ^注		小计
---	---	---	---	---	KC1036	---	91,919.34	31,192.00	临床 Ib/II 期

注:创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目的相关小计金额未包含终止的相关子项目已投入金额 482.00 万元。

(三) 本次部分募投项目变更的原因

募投项目——“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”是公司于 2018 年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。根据药物研发项目规律,创新药物开发分为临床前、临床 I/II/III 期,随着项目推进,所需资金会越来越多。目前 CX1026、CX1003 项目进度均符合进度预期,但 CX1026 处于临床前、CX1003 处于临床 I 期的早期阶段,尚未达到需要开展大量

临床试验的阶段性地时点，因此募投资金使用效率较低。

本次新增的募投项目KC1036，是公司在研的多靶点受体酪氨酸激酶AXL/VEGFR2/FLT3新型小分子靶点抗肿瘤药，以其多靶点、高疗效、低剂量等显著优势，在研适应症众多。截至目前，KC1036项目Ib/II期临床试验已完成首例受试者入组，其研发进度及效果领先于CX1003和CX1026，随着后续更多受试者入组，研发进程将进一步提速，KC1036项目对资金需求更为迫切。

为更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，提高上市公司资产收益率，回报股东，根据公司战略目标、经营计划及研发进展等因素，公司重新制定了项目的资金使用计划及未来的融资计划，进行了本次调整。调整后的募投资金使用计划可更好的匹配公司重点项目的研发进度及资金需求，同时，提高资金的使用效率。

后续，公司将根据“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的研发进展情况，资金需求部分由公司自筹解决。

二、新增募投项目的具体情况

1、关于“KC1036项目”

KC1036是公司自主研发的一种主要作用于AXL/VEGFR2/FLT3的新型多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂。非临床研究显示：KC1036抗肿瘤作用显著，特异性强，能有效抑制抗肿瘤药物的耐药性，安全性好。截至目前，KC1036创新药物研发项目已进入临床Ib/II期试验，首选适应症为治疗耐药的非小细胞肺癌和突破性治疗胆管癌、胆囊癌等未满足临床需求的实体肿瘤。

本项目拟投资91,919.34万元，截至2022年6月30日，该项目已投入16,118.00万元，拟使用募集资金投入31,192.00万元，资金需求部分由公司自筹解决。

2、关于“创新药药物发现”项目

创新药药物发现项目，主要应用于靶向抗肿瘤小分子创新药物的化合物发现、合成、筛选、药物活性测试以及工艺开发等环节。

3、新增项目的可行性及必要性分析

公司拥有丰富经验的管理与研发团队，拥有完整的创新药研发的软硬件平台，并培养出一支成熟稳健的国际化研发团队，为新药创制保驾护航。截至2021年12月31日，公司研发人员数量占公司总人数的比例为30%。2018年公司获得国

家级知识产权示范企业、国家博士后工作站等荣誉，公司对研发团队的高度重视及对研发投入逐年增长，为研发项目和技术平台的升级提供了持续的人才保障和资金保障。

本次新增募投项目符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。产品上市后，将进一步提升公司的竞争能力和盈利能力，增强公司的综合竞争实力，促进公司实现多元化经营战略的实施。

三、本次变更事项对公司的影响

本次调整有利于公司通过“压强式管理”聚焦资源于 KC1036 项目，加大项目投入，推进项目进度，争取尽早实现 KC1036 有条件批准上市，为公司的快速发展提供重要动力；有利于公司提高整体研发效率和资金使用效率，优化研发项目之间的资源配置，符合公司长远发展要求及全体股东的利益，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、风险说明

本次变更事项基于公司战略目标、经营计划及项目研发进展等因素，由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的研发周期长，从临床前研究到获批上市期间环节较多，在项目实施过程中，容易受到一些不确定性因素的影响，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制和化解，公司将积极推进上述研发项目，并及时按规定对项目后续进展情况履行信息披露义务。

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。