

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：

- 本次权益变动系因公司拟非公开发行 A 股股票，公司实际控制人之一王锡娟拟参与股份认购，认购完成后持股比例上升。根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）的有关规定，经公司股东大会同意后，王锡娟符合免于发出要约收购的条件。
- 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、中国证监会的批准或核准。

一、本次权益变动的基本情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案》等相关议案。根据公司 2021 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案，公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），拟发行的股票数量不超过 10,721,944 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机构（主承销商）协商确定。

本次发行认购对象王锡娟拟认购全部发行股票 10,721,944 股，且自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行完成以后，公司总股本变更为 170,721,944 股，王锡娟及其一致行动人将合计持有公司 87,354,304 股股份，约占公司总股本的 51.17%。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次发行前，刘建华作为第一大股东直接持有公司 31.74%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司 6.00%的股份，合计控制公司 37.74%的股份，为公司的控股股东。王锡娟通过北京沐仁投资管理有限公司间接控制公司 10.15%的股份。刘建华及其控制的普华基业、王锡娟及其控制的沐仁投资签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制发行人 47.90%的股份，为公司的实际控制人。

本次发行完成后，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司股权比例将变更为 51.17%，刘建华和王锡娟仍为公司实际控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

本次发行前后，公司股权结构变化情况如下：

股东	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
刘建华	50,786,760	31.74	50,786,760	29.75
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	10.15	16,245,600	9.52
北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	9,600,000	6.00	9,600,000	5.62
王锡娟	-	-	10,721,944	6.28
其他股东	83,367,640	52.10	83,367,640	48.83
合计	160,000,000	100.00	170,721,944	100.00

注：上述发行完成后股东持股数量及持股比例仅为示意性测算，最终持股数量及持股比例须待公司本次非公开发行 A 股股票完成后确定，上表中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

三、豁免要约情况

非公开发行完成后，王锡娟及其一致行动人合计持有公司股份比例由 47.90% 增加至 51.17%，触发要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条第一款

规定，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。本次发行过程中，王锡娟已承诺自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其本次认购的公司非公开发行的股票，符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形。公司董事会拟提请股东大会审议批准王锡娟因认购本次非公开发行股票而触发要约收购义务时，免于以要约方式增持公司股份。

四、所涉及后续事项

1、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。

2、本次非公开发行完成后，公司、王锡娟及其一致行动人将根据相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。

3、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、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均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021年3月2日