

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临2021-022

北京康辰药业股份有限公司
关于与特定对象签署
《附条件生效的股份认购协议之终止协议》及
《战略合作协议之终止协议》的公告

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。

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《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》。

同日，公司与王锡娟、CBC IV Investment Eight Limited（以下简称“CBC投资”）分别签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，与CBC投资和C-Bridge Capital GP IV,Ltd.（以下简称“康桥资本”）签署了《战略合作协议之终止协议》。具体情况如下：

一、终止协议签署的基本情况

公司于2020年7月13日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《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》等议案。

同日，公司分别与特定对象王锡娟、CBC投资签署了《附条件生效的股份认购协议》，与CBC投资和康桥资本签订了《战略合作协议》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件和相关监管要求，结合公司的实际情况，经各方友好协

商一致，公司于 2021 年 3 月 1 日与王锡娟及 CBC 投资分别签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，与 CBC 投资和康桥资本签署了《战略合作协议之终止协议》。

该事项已经公司第三届董事会十五次会议审议通过，终止协议自董事会审议通过之日起生效。

二、终止协议的主要内容

（一）《附条件生效的股份认购协议之终止协议》

1、协议签署的主体

甲方：北京康辰药业股份有限公司

乙方：王锡娟及 CBC IV Investment Eight Limited

2、协议的主要条款

（1）双方一致同意，双方于 2020 年 7 月 13 日签订的《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”）于本终止协议生效之日起终止，原协议中除保密条款外，甲乙双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。

（2）双方一致同意并确认，双方在原协议项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任；终止协议系双方真实意思表示。

（3）本协议自甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方签字之日起成立，并于甲方董事会审议通过之日起生效。

（二）《战略合作协议之终止协议》

1、协议签署的主体

甲方：北京康辰药业股份有限公司

乙方一：C-Bridge Capital GP IV, Ltd.

乙方二：CBC IV Investment Eight Limited

2、协议的主要条款

(1) 双方一致同意，双方于 2020 年 7 月 13 日签订的《战略合作协议》（以下简称“原协议”）于本终止协议生效之日起终止，原协议中除保密条款外，双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。

(2) 双方一致同意并确认，双方在原协议项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任；终止协议系双方真实意思表示。

(3) 本协议自双方法定代表人/主要负责人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并于甲方董事会审议通过之日起生效。

三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会

2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》。

（二）独立董事意见

1、事前认可意见

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行 A 股股票的方案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。公司与王锡娟女士、CBC 投资分别签署股份认购协议的终止协议，与 CBC 投资和康桥资本签署战略合作协议终止协议。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将《关于终止前次非公开发行 A 股股票方案的议案》提交第三届董事会第十五次会议审议。

2、独立意见

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大

投资者利益，经审慎考虑，董事会决定终止公司前次非公开发行 A 股股票的方案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。公司与王锡娟女士、CBC 投资分别签署股份认购协议的终止协议，与 CBC 投资和康桥资本签署战略合作协议的终止协议。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司终止前次非公开发行股票事项。

（三）审计委员会意见

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，为了维护广大投资者利益，经审慎考虑，董事会拟终止公司前次非公开发行 A 股股票的方案，终止与认购对象签署的附条件生效的股份认购协议及战略合作协议，取消公司第三届董事会第八次会议和 2020 年第六次临时股东大会审议通过的与前次非公开发行相关的议案。公司终止前次非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、终止协议签署对公司的影响

公司各项业务经营正常，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》是基于相关监管政策及资本市场环境发生变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司生产经营活动造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司

2021 年 3 月 2 日