



悦康药业集团股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议资料

2021 年 3 月

## 目 录

材料一 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
材料二 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
材料三 2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办 理工商变更登记的议案.....	6
议案二：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案.....	9
议案三：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	10

# 悦康药业集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《悦康药业集团股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请上海瑛明律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、**特别提醒：**疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，省外参会人员需提供 7 日内有效阴性核酸检测报告，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 悦康药业集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2021 年 3 月 2 日 14:00

(二) 现场会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼报告厅

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事于伟仕先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 2 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、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

议案二：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

议案三：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

- (六) 与会股东及股东代表发言及提问
- (七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果与网络投票结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

# 悦康药业集团股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据公司生产经营需要及登记机关关于经营范围规范表述的有关要求，公司拟对经营范围进行变更，变更后的经营范围如下：

生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、最终灭菌、非最终灭菌)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、栓剂(含激素类)、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类)、精神药品(阿普唑仑片)，中药前处理和中药提取(集团内共用，限外埠从事经营活动)(药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 08 日)；生产具有 HDPE 隔离干燥功能的药品包装瓶；货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至 2022 年 12 月 24 日)；医药产品的技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售(不含零售)化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。

公司经营范围以登记机关核准登记为准。

#### 二、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929 号)同意注册，公司向社会公

开发行人民币普通股 90,000,000 股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚验字[2020]230Z0290 号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 360,000,000.00 元变更为 450,000,000.00 元，公司股份总数由 360,000,000 股变更为 450,000,000 股。

公司已完成本次发行并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 三、修改公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《悦康药业集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。《公司章程》具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第三条	公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	公司于 2020 年 11 月 6 日经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 万股，于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 45,000 万元。
第十三条	公司的经营范围是：生产粉针剂(头孢菌素类、青霉素类)，冻干粉针剂(含抗肿瘤类)，小容量注射剂(含抗肿瘤类)，片剂(含头孢	公司的经营范围是：生产粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、小容量注射剂(含抗肿瘤药、 <b>最终灭菌、非最终灭菌</b> )、



	菌素类), 硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类), 颗粒剂(含头孢菌素类、青霉素类), 散剂, 栓剂(含激素类), 软膏剂, 乳膏剂(含激素类), 凝胶剂, 干混悬剂(头孢菌素类), 药用辅料(药品生产许可证有效期至2020年12月15日); 生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶; 货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日); 医药产品的技术开发; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售(不含零售)化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。	片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、栓剂(含激素类)、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、干混悬剂(头孢菌素类)、 <b>精神药品(阿普唑仑片)</b> , <b>中药前处理和中药提取(集团内共用, 限外埠从事经营活动)</b> (药品生产许可证有效期至 <b>2025年12月08日</b> ); 生产具有HDPE隔离干燥功能的药品包装瓶; 货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2022年12月24日); 医药产品的技术开发; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 销售(不含零售)化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。
第十九条	公司的股份总数为【】股, 均为人民币普通股。	公司的股份总数为 <b>45,000</b> 万股, 均为人民币普通股。
第二百一十三条	本章程经股东大会审议通过后, 自公司首次公开发行人民币股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。	<b>本章程经股东大会审议通过后生效。</b>

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记, 以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 51,251.55 万元，本次拟用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额为 15,300 万元，占超募资金总额的比例为 29.85%。最近 12 个月，公司不存在使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的情况，因此公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

请各位股东及股东代表审议。

## 议案三

## 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

## 一、日常关联交易基本情况

## (一) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2020 年度与关 联人实际发生 金额	占同类业务 比例 (%)	本次预计金额与 2020 年实际发生金 额差异较大的原因
向关联人采购原材料	安徽恒顺信息科技有限公司	8,000.00	6.19	1,300.42	1.01	因受疫情影响，为保证公司子公司河南康达制药有限公司原材料供应稳定，生产经营不受重大影响，预计采购额增加。
向关联人采购燃料和动力	安徽万隆新能源科技有限公司	300.00	3.18	69.72	0.73	安徽万隆新能源科技有限公司作为安徽太和县经济开发区蒸汽指定供应商，因公司子公司悦康药业集团安徽天然制药有限公司生产需要，预计采购额增加。
向关联人销售产品、商品	北京源通康百医药有限公司	200.00	0.05	53.52	0.01	/
	新疆天行健医药有限公司	400.00	0.09	172.71	0.04	/
	小计	600.00	-	226.23	-	/
向关联人租赁房产及配套设	北京凯诚亦创科技有限公司	450.00	100.00	404.37	100.00	/

关联交易类别	关联人	2021年度 预计金额	占同类业务 比例 (%)	2020年度与关 联人实际发生 金额	占同类业务 比例 (%)	本次预计金额与 2020年实际发生金 额差异较大的原因
施						
关联人 向公司 租赁房 产及配 套设施	安徽恒顺信 息科技有限 公司	200.00	38.07	160.69	29.81	/
	安徽慧峰生 物质热电联 产有限公司	60.00	11.42	56.84	10.55	/
	亦创高科(北 京)科技有限 公司	200.00	38.07	0.00	0.00	/
	小计	460.00	-	217.53	-	/
合计		9,810.00	-	2,218.27	-	/

备注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。2020年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2、占同类业务比例计算基数为2019年度经审计同类业务的发生额。

(二) 2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年度预 计金额	2020年度与 关联人实际发 生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人采购 原材料	安徽恒顺信息科技有限公司	1,500.00	1,300.42	业务需求变化,采购 减少。
向关联人采购 燃料和动力	安徽万隆新能源科技有限公司	70.00	69.72	/
向关联人销售 产品、商品	北京源通康百医药有限公司	55.00	53.52	/
	新疆天行健医药有限公司	180.00	172.71	/

关联交易类别	关联人	2020 年度预计金额	2020 年度与关联人实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	235.00	226.23	/
向关联人租赁房产及配套设施	北京凯诚亦创科技有限公司	420.00	404.37	/
关联人向公司租赁房产及配套设施	安徽恒顺信息科技有限公司	170.00	160.69	/
	安徽悦康生物质热电联产有限公司	60.00	56.84	/
	小计	230.00	217.53	/
合计		2,455.00	2,218.27	/

备注：以上 2020 年度实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、安徽恒顺信息科技有限公司

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于伟仕

成立日期：2010 年 1 月 24 日

经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药(凭许可证经营)、兽药(凭许可证经营)、饲料(凭许可证经营)、伊维菌素及中间体 B1a (阿维菌素)、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020 年度该公司总资产为 106,327.48 万元，净资产为 2,208.06 万元，营业

收入为 9,463.72 万元，净利润为-5,547.15 万元。以上数据未经审计。

## 2、安徽万隆新能源科技有限公司

注册资本：7,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：太和经济开发区工业大道 A 区 101-104 幢

法定代表人：于峰

成立日期：2017 年 3 月 28 日

经营范围：新能源科技的研究、开发和利用以及技术咨询、技术转让；农作物秸秆收购、加工利用，光伏发电、热能项目开发、运营；热力、热水、蒸汽的生产、销售，热力、燃气、煤气、供水管网和暖通空调工程的设计、销售、安装、维护维修、技术咨询服务；电力、供热项目的投资建设、运营管理；供热管网、配电网的项目投资、运营管理业务；合同能源管理；煤炭灰综合利用和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020 年度该公司总资产为 7,545.96 万元，净资产为 783.46 万元，营业收入为 2,117.17 万元，净利润为 38.34 万元。以上数据未经审计。

## 3、北京源通康百医药有限公司

注册资本：700 万元

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路 56 号院 21 号楼一至四层西侧

法定代表人：陈伟

成立日期：2004 年 4 月 29 日

经营范围：批发药品；道路货物运输；销售第三类医疗器械；销售食品；销售食用农产品、医疗器械（限 I 类、II 类）、日用品、化妆品、卫生用品、消毒用品（不含危险化学品）、化工产品（不含一类易制毒及危险化学品）、农药（不

含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、五金产品（不含电动自行车）、通讯设备、办公用品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、转让、咨询、服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；市场营销策划；企业形象策划；计算机系统集成；专业承包；施工总承包；租赁医疗设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；仓储服务；市场调查（中介除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输、批发药品、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020 年度该公司总资产为 30,128.59 万元，净资产 370.11 万元，营业收入为 42,805.76 万元，净利润为-118.17 万元。以上数据未经审计。

#### 4、安徽慧峰生物质热电联产有限公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：太和县经济技术开发区工业园路北

法定代表人：于峰

成立日期：2013 年 9 月 30 日

经营范围：收购生物质燃料，供热供电，粉煤灰渣销售，电力设备检修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020 年度该公司总资产为 19,565.08 万元，净资产为-4,504.42 万元，营业收入为 1,743.66 万元，净利润为-3,044.53 万元。以上数据未经审计。

#### 5、北京凯诚亦创科技有限公司

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街 6 号 2 号楼二层 203 室

法定代表人：于晓明

成立日期：2017 年 11 月 30 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020 年度该公司总资产为 4,498.23 万元，净资产为-948.55 万元，营业收入为 3,00.41 万元，净利润为-167.88 万元。以上数据未经审计。

#### 6、新疆天行健医药有限公司

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

企业住所：新疆乌鲁木齐市米东区卡子湾村联华仓储物流园

法定代表人：张启涛

成立日期：1997 年 1 月 8 日

经营范围：批发兼零售：中药饮片，中成药，中药材，化学药制剂，抗生素制剂，抗生素原料药，生化药品，生物制品，化学原料药，一，二，三类医疗器械，药品的包装材料和容器，医药中间体，化学试剂，添加剂；中药材种植、中药研究、中药产业投资、咨询；信息咨询与服务，货物与技术的进出口业务；房屋租赁，场地租赁，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2020 年度该公司总资产为 2,941.09 万元，净资产为 1,223.55 万元，营业收入为 1,572.96 万元，净利润为 50.87 万元。以上数据未经审计。

#### 7、亦创高科（北京）科技有限公司

注册资本：3500 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)



企业住所：北京市北京经济技术开发区科创七街11号院8号楼1层101室

法定代表人：于伟仕

成立日期：2017年11月29日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；出租商业用房；房地产咨询服务；餐饮管理，版权代理；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；酒店管理；清洁服务；机动车公共停车场服务；工程管理服务；设备维修；销售建筑材料、五金交电；设计、制作、代理、发布广告。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020年度该公司总资产为29,933.49万元，净资产为2,976.55万元，营业收入为28.18万元，净利润为-160.38万元。以上数据未经审计。

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	安徽恒顺信息科技有限公司	公司董事长于伟仕持股80.00%；于峰持股10.00%；于素芹持股10.00%
2	安徽万隆新能源科技有限公司	关联人于峰持股68.57%并任执行董事兼总经理；于晓慧持股17.14%
3	北京源通康百医药有限公司	关联人北京凯博通投资有限公司持股30%
4	安徽慧峰生物质热电联产有限公司	关联人安徽恒顺信息科技有限公司持股100.00%
5	北京凯诚亦创科技有限公司	关联人北京凯博通投资有限公司持股100%、于晓明任经理、执行董事
6	新疆天行健医药有限公司	公司董事张启波的弟弟张启涛持有100%股权
7	亦创高科（北京）科技有限公司	公司董事长于伟仕持股90.00%；于晓明持股10.00%

## （三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

### 三、日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购原料及能源，向关联人出租房屋、向关联人租赁房屋提供相关服务等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

#### （二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避。

悦康药业集团股份有限公司

2021 年 3 月 2 日