

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业 有限公司暨关联交易公告

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。

重要提示：

1、浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康恩贝”）控股 97.69%的子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：“金华康恩贝”）拟接受浙江耐司康药业有限公司（以下简称：“耐司康药业”或“标的公司”）现控股股东杭州康盟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“康盟投资”）的委托，继续对耐司康药业进行经营管理，托管的期限为 1 年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。相关三方签订了委托经营管理协议。

2、交易风险：在托管经营期内，金华康恩贝可能因托管经营未达到有关托管协议约定的预计盈利下限，导致其承担一定的经营损失费（最高不超过 600 万元）。金华康恩贝将进一步加强托管经营班子团队力量，积极整合发挥各自优势，加强耐司康公司产品的生产成本控制，不断加大市场拓展，扩大销售规模，努力实现预计目标。

3、因本次交易委托方康盟投资的普通合伙人及执行事务合伙人康恩贝集团有限公司为持有本公司 5%以上股权股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，康盟投资与本公司及金华康恩贝构成关联方关系，该项受托管理资产的业务构成关联交易。过去 12 个月内，本公司（包括下属全资和控股子公司）与同一关联人康恩贝集团公司下属子公司进行的交易累计金额为 1.87 亿元（含税）。

一、关联交易概述

经公司第八届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过，金华康恩贝自 2016 年 1 月 1 日起接受康盟投资的委托，负责耐司康药业的生产经营管理，托管的期限

自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止（有关情况详见 2015 年 11 月 3 日公司编号为临 2015—096 号《关于子公司金华康恩贝受托管理浙江耐司康药业有限公司暨关联交易公告》）。根据有关会计准则和规定，自该期托管之日起，耐司康药业纳入金华康恩贝公司合并财务报表范围。

2 年期满后，因耐司康药业未能扭亏实现盈利，未达到原托管时各方商定的由金华康恩贝对其收购控股的条件，经公司第九届董事会 2017 年第四次临时会议审议通过，同意金华康恩贝继续接受康盟投资的委托负责耐司康药业的生产经营管理，托管的期限自 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。该期托管中，约定了固定托管费和浮动托管费的计收。（有关情况详见 2017 年 12 月 26 日公司编号为临 2017—062 号《关于子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司暨关联交易公告》）。2018 年 11 月，经公司第九届董事会 2018 年第十三次临时会议审议通过，同意金华康恩贝对耐司康药业进行单方增资，增资金额为人民币现金 6,000 万元，全部计入耐司康药业注册资本。（有关情况详见 2018 年 11 月 3 日公司编号为临 2018—110 号《关于控股子公司金华康恩贝对参股公司增资暨关联交易公告》）。增资完成后，康盟投资持股 80.58%，金华康恩贝持股 19.42%，根据耐司康药业有限公司章程约定，康盟投资享有 56.74% 的股东权利，金华康恩贝享有 43.26% 的股东权利。同时根据增资协议约定，金华康恩贝与康盟投资以及耐司康药业于 2019 年 1 月 10 日签署了《委托经营管理协议之补充协议》，主要对原托管协议中“托管费及其支付”条款进行了如下修改：a) 康盟投资同意免除金华康恩贝按照“受托经营管理协议”相关条款规定 2018 年度因耐司康药业业绩未达标所应承担的受托经营损失费；b) 考虑耐司康药业在金华康恩贝增资完成后整体实力得到一定提升，根据重新测算，同意有关浮动托管费（或受托经营损失费）的计算比例和计算口径调整为：耐司康药业实现净利润超过上限 1,600 万元的，超过部分净利润的 56.74% 的 43.26% 作为浮动托管费由金华康恩贝享有，但浮动托管费最大限额为人民币 600 万元；耐司康药业实际净利润低于下限 1,000 万元的，不足部分的 56.74% 的 43.26% 作为受托经营损失费由金华康恩贝承担，但该费最高限额为 600 万元。

金华康恩贝在第一期和第二期托管期间每年收取 50 万元固定托管费。

自 2016 年初起耐司康药业由金华康恩贝托管经营后，在双方共同努力下，耐司康药业完成环保、安全生产等一系列整改和质量认证，恢复了正常生产，并对生产系统进行了装备和工艺的优化，取得了明显成效，阿奇霉素、盐酸苯丝肼、环丙贝

特、汉防己甲素主单耗及溶剂单耗等原料药产品的生产水平达到历史新高，提高了生产效率，降低了生产成本。在双方业务协同和资源整合方面也取得积极成效。一是金华康恩贝和耐司康药业的相关市场销售团队进行了业务整合，使耐司康药业外贸优势和金华康恩贝内销优势实现互补，销售实现快速增长，主要产品市场占有率逐年上升；二是针对耐司康药业厂区场地大及原来产品结构较单一的特点，托管后耐司康药业加大了对技术改造方面的投入，完成了汉方己甲素原料的技改项目，为金华康恩贝的汉方己甲素片制剂市场扩张提供了原料保障。同时耐司康药业在 2019 年启动了药用辅料技改项目（药用碳酸氢钠和药用尿素），该项目的实施有利于缓解金华康恩贝对药用碳酸氢钠特殊要求的市场垄断局面，而且金华康恩贝也为耐司康药业主导产品阿奇霉素和克拉霉素主要原料的稳定供应提供了一定保障；三是耐司康药业厂区地理位置较好，交通较为方便，金华康恩贝利用耐司康药业闲置厂房 8,000 多平方米，解决了其医药销售公司仓库用房问题。

从财务数据上看，2016、2017、2018 和 2019 年度，耐司康药业分别实现销售收入 0.48 亿元、1.15 亿元、1.34 亿元和 2.22 亿元，分别实现净利润-4,406.84 万元、-2,227.50 万元、-473.7 万元和 1,167.48 万元；2020 年 1-9 月，耐司康药业实现销售收入 2.52 亿元，实现净利润 3,068.20 万元。

综上，虽然托管后经过各方努力耐司康药业已基本实现正常经营和盈利，趋势向好，但鉴于其未来可持续经营和盈利能力尚需进一步巩固和加强，从谨慎性原则考虑，拟待其形成更加稳定的经营状况和盈利水平后，再行经过协商和履行程序由金华康恩贝对其实施收购控股。

根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，2020 年 12 月 30 日，委托方康盟投资与受托方金华康恩贝和标的公司耐司康药业再次共同协商签订了《关于浙江耐司康药业有限公司之委托经营管理协议》，金华康恩贝接受康盟投资的委托，继续负责耐司康药业的生产经营管理，托管的期限为 1 年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。按本次交易金额（按托管费计）或者按托管标的公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日净资产额计算预计均未超过本公司上一年度（2019 年度）经审计净资产 46.62 亿元的 5%，本项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组事项。

二、各相关方的主要情况

(一) 委托方：杭州康盟投资合伙企业（有限合伙）

1、注册资本：4530 万元

2、注册地址：杭州市滨江区滨康路 568 号 3 幢 1 层 103 室

3、企业类型：有限合伙

4、经营范围：服务、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

5、合伙人情况：由 2 个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人 1 个，有限合伙人 1 个。

(1) 有限合伙人：陈明丰

家庭地址：浙江省金华市婺城区三江街道八一南街

以货币方式认缴出资 1530 万元，该出资额占合伙企业出资比例的 33.7748%。该出资已于 2015 年 10 月 27 日全部到位。

(2) 普通合伙人：康恩贝集团有限公司

授权代表：车仙英

地址：杭州市滨江区滨康路 568 号 3 幢 2 层

以货币方式认缴出资 3000 万元，该出资额占合伙企业出资比例的 66.2252%。该出资已于 2015 年 10 月 27 日全部到位。

2015 年 8 月 10 日，康盟投资受让耐司康药业原股东 CREATIVE MEDICINE 和西安资治通投资有限公司合计 95%的股权，成为耐司康药业控股股东。2015 年 11 月 19 日，康盟投资出资人民币 6000 万元对耐司康药业进行增资，增资后康盟投资持有耐司康药业 95.95%的股权。2018 年 11 月，金华康恩贝对耐司康药业进行单方增资，增资后康盟投资持有耐司康药业 80.58%的股权（对应 56.74%的股东权利）。

康盟投资主营业务为投资管理服务、投资咨询服务(除证券、期货)，最近一年主要财务指标（数据未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 10,535.14 万元，净资产 130.91 万元；2019 年度营业收入 0 万元，净利润-454.05 万元。

关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(二) 受托方：浙江金华康恩贝生物制药有限公司

金华康恩贝为本公司控股 97.69%的子公司。

1、成立时间：2000 年 05 月 26 日

2、注册资本：人民币 52,000 万元

3、法定代表人：余斌

4、住所：浙江省金华市婺城区金衢路 288 号

5、经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产；回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅醚；货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）、医药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。

6、主要业务：金华康恩贝主要发展有相对优势的特色化学原料药品种和冻干粉针剂、新型药物制剂，为浙江省重点、骨干和高新技术医药化学药品企业。主要产品有金康牌阿乐欣（注射用阿洛西林钠）、金奥康（奥美拉唑肠溶胶囊）、硫酸阿米卡星、汉防己甲素片、乙酰半胱氨酸泡腾片。

7、财务状况：2019 年末总资产 202,093.74 万元、净资产 134,386.07 万元，2019 年度营业收入 169,919.71 万元、净利润 18,758.63 万元（数据经审计）；2020 年 9 月末总资产 240,213.56 万元、净资产 132,981.08 万元，2020 年 1-9 月营业收入 124,392.97 万元、净利润 11,802.91 万元（数据未经审计）。

(三) 交易标的基本情况

交易类别为受托管理资产和业务，托管标的公司为浙江耐司康药业有限公司

1、注册资本：37,443.8094 万元

2、法定代表人：余斌

3、注册地址：浙江省金华市婺城区临江工业区金沙街 1318 号

4、企业类型：有限责任公司

5、成立日期：2002 年 12 月 23 日

6、经营范围：药品原料生产（具体产品见药品生产许可证，药品生产许可证有效期至 2021 年 4 月 10 日，凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）。

耐司康药业是一家研究、生产、销售化学原料药的企业，生产厂区位于浙江省

金华市婺城区临江工业区，占地面积 316 亩，具备生产经营化学原料药业务的资质及相关资产。现股东结构：康盟投资持股 80.58%，金华康恩贝持股 19.42%，根据耐司康药业公司章程约定，康盟投资享有 56.74%的股东权利，金华康恩贝享有 43.26%的股东权利。

7、业务技术情况

(1) 主要产品

耐司康药业已生产和研制的原料药主导产品包括：阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素等大环内酯类抗生素，以及格列美脲、非诺贝特、环丙贝特、盐酸苄丝肼等。产品在国内、外同时销售，在国外已出口至欧洲（德国、土耳其、塞尔维亚、俄罗斯等）、南美（巴西、阿根廷等）、亚洲（日本、韩国、越南、泰国、伊朗、巴基斯坦等）的二十多个国家和地区，有不少产品位居全球销售市场的前10名。阿奇霉素、克拉霉素、盐酸苄丝肼、非诺贝特等产品均通过CFDA的GMP认证，同时克拉霉素、非诺贝特、格列美脲三个产品也取得了的CEP证书。

截至目前，耐司康药业共拥有国内《药品再注册批件》5 件，具体情况见下表：

序号	产品名称	规格	批准文号	执行标准	生产状况
1	阿奇霉素	原料药	国药准字 H20043505	中国药典	在产
2	克拉霉素	原料药	国药准字 H20044005	中国药典	在产
3	盐酸苄丝肼	原料药	国药准字 H20067120	中国药典	在产
4	罗红霉素	原料药	国药准字 H20044023	中国药典	在产
5	非诺贝特	原料药	国药准字 H20083062	中国药典	停产

耐司康药业拥有的国外注册证书（包括 CEP 证书）：

序号	产品名称	注册国家	证书号	执行标准
1	阿奇霉素	日本	受理号：219MF10312	欧洲药典
		印度	FORM41：F. NO. 6-3/BD/06/2012-DC	印度药典
2	克拉霉素	欧盟	R1-CEP 2006-314-Rev 01	欧洲药典
		日本	受理号：219MF10265	欧洲药典
		印度	FORM41：F. NO. 6-3/BD/12/2012-DC	印度药典
		白俄罗斯	1833/14	欧洲药典
		瑞士	16-2386	欧洲药典

3	非诺贝特	欧盟	R1-CEP 2006-187-Rev 01	欧洲药典
4	格列美脲	欧盟	R1-CEP 2006-311-Rev 00	欧洲药典
		韩国	20071204-78-D-69-08	欧洲药典
5	盐酸苄丝肼	韩国	20191120-211-J-480	欧洲药典
6	环丙贝特	巴西	SLS/04/1176/2011	欧洲药典

(2) 生产经营所需资质证书

1) 药品生产许可证

序号	证书编号	生产范围	发证机关	有效期限
1	浙 20000399	原料药(阿奇霉素、罗红霉素、克拉霉素、盐酸苄丝肼、非诺贝特、格列美脲)	浙江省食品药品监督管理局	2021/4/10

2) 药品生产质量管理规范 (GMP) 证书

序号	证书编号	认证范围	发证机关	有效期限
1	ZJ20160068	原料药(罗红霉素、克拉霉素)	浙江省食品药品监督管理局	2021/06/06
2	ZJ20160098	原料药(阿奇霉素、盐酸苄丝肼)	浙江省食品药品监督管理局	2021/11/24

3) 专利证书

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日	有效期	取得方式
1	一种制备瑞格列奈的方法	发明专利	ZL 2008100327056	2008.1.16	20年	原始取得
2	一种稳定的阿奇霉素一水合物结晶及其制备方法	发明专利	ZL 2007101717844	2007.12.5	20年	原始取得
3	二氢高红霉素的制备方法	发明专利	ZL 2014100130908	2014.1.11	20年	原始取得
4	一种合成环丙贝特的新方法	发明专利	ZL 2015107111211	2015.10.28	20年	原始取得

4) 商标:

耐司康药业拥有商标 45 项。

8、拥有的土地及房产

(1) 土地使用权:

土地证号	土地座落	取得方式 / 用途	土地使用权年限	面积 (平方米)	是否 抵押

金市国用第104-31102号	婺城区白龙桥镇临江分区	出让/工业用地	2053年9月24日	98,311.12	是
金市国用(2015)第104-30567号16-58号	婺城区白龙桥镇临江分区	出让/工业用地	2053年9月24日	112,443.88	是

(2) 房产:

房产证号	房屋座落	房屋性质	房屋使用权年限	面积(平方米)	是否抵押
金房权证(婺)字第00204010号	婺城区白龙桥镇临江分区A1	自建自管用房	2053年9月24日	4,293.46	是
金房权证(婺)字第00204011号	婺城区白龙桥镇临江分区A2	自建自管用房	2053年9月24日	3,833.69	是
金房权证(婺)字第00204012号	婺城区白龙桥镇临江分区A3	自建自管用房	2053年9月24日	7,043.94	是
金房权证(婺)字第00204013号	婺城区白龙桥镇临江分区A4	自建自管用房	2053年9月24日	2,315.97	是
金房权证(婺)字第00204014号	婺城区白龙桥镇临江分区A5	自建自管用房	2053年9月24日	746.64	是
金房权证(婺)字第00204015号	婺城区白龙桥镇临江分区A6	自建自管用房	2053年9月24日	3,111.06	是
金房权证(婺)字第00204016号	婺城区白龙桥镇临江分区A7	自建自管用房	2053年9月24日	75.51	是
金房权证(婺)字第00204017号	婺城区白龙桥镇临江分区A8	自建自管用房	2053年9月24日	1,056.35	是
金房权证(婺)字第00204018号	婺城区白龙桥镇临江分区A9	自建自管用房	2053年9月24日	1,426.32	是
金房权证(婺)字第00204019号	婺城区白龙桥镇临江分区A10	自建自管用房	2053年9月24日	610.00	是
金房权证	婺城区白龙	自建自管用房	2053年9月24日	2,483.86	是

(婺)字第 00204020号	桥镇临江分 区 A11				
金房权证 (婺)字第 00204021号	婺城区白龙 桥镇临江分 区 A12	自建自管用房	2053年9月24日	3,446.99	是
金房权证 (婺)字第 00204022号	婺城区白龙 桥镇临江分 区 A13	自建自管用房	2053年9月24日	523.2	是
金房权证 (婺)字第 00204023号	婺城区白龙 桥镇临江分 区 B1	自建自管用房	2053年9月24日	2,308.98	是
金房权证 (婺)字第 00204024	婺城区白龙 桥镇临江分 区 B2	自建自管用房	2053年9月24日	245.06	是
金房权证 (婺)字第 00204025	婺城区白龙 桥镇临江分 区 B3	自建自管用房	2053年9月24日	563.63	是
金房权证 (婺)字第 00204026	婺城区白龙 桥镇临江分 区 B4	自建自管用房	2053年9月24日	2,339.34	是
金房权证 (婺)字第 00204027	婺城区白龙 桥镇临江分 区 B5	自建自管用房	2053年9月24日	2,339.34	是

9、产品市场营销情况

耐司康药业内销产品有阿奇霉素、克拉霉素、盐酸苄丝肼、环丙贝特等产品，其中阿奇霉素、克拉霉素为公司的主打产品，下列表格为耐司康药业近几年的销售情况：

产品 年份	阿奇霉素 (KG)	克拉霉素 (KG)	盐酸苄丝肼 (KG)	环丙贝特 (KG)
2016	26,622	19,336.17	136.2	4,652.1
2017	67,484.1	32,762.12	1,690.17	7,075.2
2018	52,211.5	36,692.52	2,664.39	9,005
2019	95,146.05	43,699.60	1,837	8,909.30

耐司康药业拥有的原料药品种中盐酸苄丝肼、环丙贝特、格列美脲等产品在国内、外竞争对手少，具有较高市场竞争优势。在国内阿奇霉素原料药生产的厂家中，浙江国邦药业、石药集团欧意药业、上海现代制药、浙江耐司康药业、宜昌东阳光

药业等居于行业前列，占据了该产品 90%的市场比重，从而形成较高的集中度。至 2011 年 4 月，CFDA(国家食品药品监督管理局)已下达了 692 个阿奇霉素生产批文，批准 39 家企业生产阿奇霉素系列原料，但只有少数企业规模较大。2017 年国际市场销售 1628 吨，2018 年国际市场销售 1422 吨，2019 年国际市场销售 1595 吨，保持较高的出口量。

克拉霉素制剂是一个疗效确切、市场较好的品种（在其疗效具有优于罗红霉素和阿奇霉素的潜力），国内生产的分散片、缓释片、颗粒剂、干混悬剂和注射剂等多种剂型推动了临床，但由于日用药价格略高，导致了国内制剂用量增长较缓慢。目前该产品的国际市场大于国内市场。2011 年 10 月，SFDA 批准 25 家企业生产克拉霉素原料药，其中浙江国邦药业、宜昌东阳光药业、浙江耐司康药业、浙江贝得等居于行业前列，占据了市场 95%的比重。统计数据表明，克拉霉素原料药国际市场保持较高的出口量，2017 年国际市场销售 694 吨，2018 年国际市场销售 645 吨，2019 年国际市场销售 655 吨。

耐司康药业公司拥有盐酸苄丝肼的批文，该产品为治疗震颤麻痹的药物，目前国内仅两家企业有原料药批文（另一家是上海益生源药业），目前只有耐司康药业保持正常生产，2017 年以来该产品销售额与数量快速增长。盐酸苄丝肼与左旋多巴的复合制剂（上海罗氏的多巴丝肼片，商品名美多巴）在临床被普遍使用，临床教育已经成熟，市场前景很好。拥有该复合制剂的国内厂家有 7 家，市场竞争尚不充分，后来者还有较大机会。同时，由于耐司康药业公司具有原料优势，将来参与制剂市场竞争也有先发优势。

近两年来，耐司康药业阿奇霉素、克拉霉素、盐酸苄丝肼、环丙贝特、格列美脲等均以出口为主，其中盐酸苄丝肼出口占比超 80%，环丙贝特和格列美脲 100%出口。

10、耐司康药业财务状况:

根据经浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的耐司康药业 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表以及耐司康药业提供的截止 2020 年 9 月 30 日财务报表（未经审计），耐司康药业 2017 年至 2020 年 9 月底财务状况及经营业绩如下：

金额单位：人民币万元

项目	2017. 12. 31	2018. 12. 31	2019. 12. 31	2020. 9. 30
资产总额	23,836.24	20,525.71	24,732.16	36,571.64
负债总额	28,638.52	19,801.69	22,840.66	31,611.94
净资产	-4,802.27	724.02	1,891.50	4,959.70
项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	11,536.47	13,995.54	22,192.43	25,237.57
营业成本	10,377.03	11,596.43	18,562.26	20,323.43
利润总额	-2,227.50	-473.7	1,167.48	3,068.20
净利润	-2,227.50	-473.7	1,167.48	3,068.20

11、未决诉讼

(1) 与江西立信药业有限公司诉讼事项

原告浙江耐司康药业有限公司就与被告江西立信药业有限公司（以下简称江西立信药业）的买卖合同纠纷，于 2016 年 3 月 9 日向金华市婺城区人民法院提起诉讼，根据 2016 年 8 月 28 日金华市婺城区人民法院公布的（2016）浙 0702 民初 2229 号民事判决书，判决如下：①被告江西立信药业于本判决生效之日起十日内返还原告浙江耐司康药业有限公司货款 16,188,492.90 元；②被告江西立信药业于本判决生效之日起十日内支付原告浙江耐司康药业有限公司利息 579,480.59 元（按中国人民银行同期同档次贷款基准利率，已从 2015 年 6 月 1 日起算至 2016 年 3 月 1 日止），此后利息仍按上述利率计算至货款付清之日止；③驳回原告浙江耐司康药业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费 127,484 元（原告已预交），保全费 5,000 元，合计 132,484 元，由原告浙江耐司康药业有限公司负担 5,076 元，被告江西立信药业负担 127,408 元（于履行时支付此款给原告）。

2018 年 1 月 25 日，江西省景德镇市中级人民法院裁定受理江西立信药业破产清算。

2018 年 5 月 17 日，江西立信药业第一次债权人会议召开，对于浙江耐司康药

业有限公司申报的债权（总金额为 19,722,236.59 元，其中本金 16,188,492.90 元，利息 3,406,335.69 元，诉讼费 127,408 元），经管理人初步审核确认的债权金额为 18,377,752.80 元（其中本金 16,188,492.90 元，利息 2,061,851.90 元，诉讼费 127,408 元）。

耐司康药业对于上述管理人初步审核确认的债权金额中利息金额提出异议，认为江西立信药业应加倍支付迟延履行期间的债务利息，因此，耐司康药业于 2018 年 6 月 15 日向景德镇中级人民法院提起诉讼，请求事项如下：①请求确认原告浙江耐司康药业有限公司普通债权增加 1,344,483.79 元；②判令被告江西立信药业承担本案的受理费、保全费等全部诉讼费。

2018 年 12 月 24 日，根据江西省景德镇市中级人民法院民事判决书（2018）赣 02 民初 60 号，判决如下：确认原告耐司康药业对江西立信药业享有迟延履行期间的债务利息债权 1,344,483.79 元。本案受理费 16,901 元由江西立信药业负担。

2019 年 5 月 27 日，根据江西立信药业有限公司管理人出具的《债权确认通知书》，确认耐司康药业债权本金 16,188,492.90 元，利息 3,406,335.69 元，诉讼费 144,309 元。

截至目前，耐司康药业账列应收江西立信药业 16,315,900.90 元，其中债权本金 16,188,492.90 元、诉讼受理费 127,408.00 元。耐司康药业应付 Creative Medicine 公司 120.04 万美元（其中借款本金 80 万美元、利息 40.04 万美元），另耐司康药业已代 Creative Medicine 公司缴纳税费人民币 454,816.01 元，因此，耐司康药业尚需支付 Creative Medicine 公司人民币 8,043,415.79 元。根据耐司康药业、Creative Medicine 公司以及杭州康盟投资合伙企业（有限合伙）（江西立信药业的控股股东）签订的《三方和解协议书》，耐司康药业对于江西立信药业债权未能实际受偿部分的 70%，自 Creative Medicine 公司申报的债权人会议表决通过或法院裁定确认并实际受偿之日起七日内，由 Creative Medicine 公司向耐司康药业支付。

综上所述，截至目前，耐司康药业账面所列为上述债权债务相抵后的净额 8,272,485.11 元（其中债权金额 16,315,900.90 元、债务金额 8,043,415.79 元），账列其他应收款，耐司康药业管理层已对该项资产可收回金额进行了估计，且注册会计师已对该单项应收款项全额单独计提坏账准备。

截止目前，江西立信药业财产尚未进行分配。

（2）与 CALYX Chemicals and Pharmaceuticals Limited（印度）诉讼事项

印度客户 CALYX Chemicals and Pharmaceuticals Limited 于 2013 年因财务困难欠耐司康药业货款，耐司康药业多次催讨无效，于 2017 年开始向印度方提起诉讼，但因诉讼地在印度，印度法院相继要求耐司康药业提供较多资料，耐司康药业一直在提供各项补充资料，耐司康药业律师已将起诉印度客户资料上交完毕，要求其支付所欠耐司康药业货款及因此产生的利息等。截至目前该案件在进一步审理中。

耐司康药业账面应收 CALYX Chemicals and Pharmaceuticals Limited（印度）美金 440,600.00 元，折合人民币 3,119,227.70 元（账列应收账款），耐司康药业管理层已对该项资产可收回金额进行了估计，且注册会计师已对该单项应收款项全额单独计提坏账准备。

截止目前，除上述诉讼事项外，耐司康药业没有其他未决诉讼仲裁事项。上述有关诉讼事项不涉及标的公司生产经营业务资质与许可证书，不涉及产品批件、专利、商标、生产技术以及生产场地和设备设施，也不涉及公司现有主要市场及客户。因此上述有关诉讼事项对金华康恩贝托管经营耐司康事项以及本公司经营业务的开展和持续不会带来实质和重大不利影响。

三、托管协议书的主要条款

2020 年 12 月 30 日，委托方康盟投资（以下称甲方）与受托方金华康恩贝（以下称乙方）和标的公司耐司康药业（以下称丙方）共同签订了《关于浙江耐司康药业有限公司之委托经营管理协议》，主要内容如下：

（一）托管协议的主要内容

1、乙方受托负责丙方的经营管理，自托管期开始之日起，丙方公司的所有行为（包括但不限于经营相关行为）都由乙方或其派出的人员作出，甲方不得再以丙方公司名义开展任何活动，但丙方公司章程和本协议约定的情况除外，否则乙方有权终止本协议并要求赔偿；

2、乙方托管丙方并以丙方公司名义开展的各项活动，必须遵守国家法律规范，并且在丙方公司营业执照及生产经营许可证规定的范围内开展。如有需要并经履行必要的法定程序，乙方可以增加丙方的经营范围或经营许可；

3、托管的期限为 1 年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。托管期限到期后，各方协商一致可以延长托管期，若需延长托管期限的，各方需分别履行必要的审批程序。

4、各方同意托管期内，托管费按下述方式确定：

(1) 固定托管费：乙方每年收取固定托管费人民币计 50 万元；

(2) 浮动托管费及受托经营损失费：根据 2021 年度丙方公司净利润（指不包含资产处置损益的税后净利润，以下同）超过 3,000 万元部分的 56.74%的 43.26%收取浮动托管费，浮动托管费最高不超过人民币 600 万元；根据 2021 年度丙方公司净利润不足 1,500 万元部分的 56.74%的 43.26%承担受托经营损失费，受托经营损失费最高不超过人民币 600 万元；

(3)甲方和乙方共同委托双方认可的有证券业务资质的会计师事务所对丙方公司在托管期内的每年的财务报表进行审计，将经审计财务报表确定的每年净利润（不包含资产处置）作为浮动托管费及受托经营损失费计算的依据。上述固定托管费、浮动托管费或受托经营损失费每年结算一次，固定托管费由甲方支付给乙方，乙方应享有浮动托管费向甲方收取，乙方应承担的受托经营损失费支付给甲方。浮动托管费或受托经营损失费的支付时间为托管期每年经有证券业务资质的会计师事务所完成丙方公司财务报表后的二十日内。

5、甲方的权利义务：

同意托管期间授权委托乙方根据其托管经营事项需要，代为行使其作为股东在丙方公司章程中规定的有关权利（利润分配权除外）；对于托管前的债权债务应及时处理，不能导致乙方注入丙方公司的资金或其他资产，被冻结或遭受其他损失。否则构成违约，乙方有权解除本协议；同意在托管期内或期满时，若丙方公司整体经营状况良好，并且可持续经营不存在法律障碍，规范运营不存在重大缺陷的条件情形下，按公允价格向乙方转让持有的丙方公司股权。

6、乙方的权利义务：

在托管期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对丙方公司的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权。根据甲方授权范围行使丙方公司章程中规定的甲方所对应享有的丙方公司股东权利；托管经营期间，乙方不得以丙方公司名义进行任何形式的担保。但基于丙方经营发展需要，乙方有权以丙方公司的名义向银行申请贷款，无须经甲方同意。为保障丙方生产经营发展所需资金，必要时乙方可提供适当的资金支持，利息按同期银行贷款利率结算；托管经营期间，丙方公司财务进行独立核算并按规定独立缴纳各项税费。乙方获得的托管费收入应依法纳税；托管经营期间，乙方负责丙方生产设备的正常维护，维护费用由丙方承担。

若出现设备故障或毁损，由乙方负责进行修复或更新，费用由丙方承担。根据市场和生产情况，乙方可对丙方进行技术改造或升级，投入由丙方负责。上述有关事项应向甲方、丙方报备；负责及时处理托管经营期间所形成的债务及或有债务。如在经营托管期间因乙方原因发生事故等而导致的行政处罚、诉讼、仲裁等事项，由乙方负责处理，并承担一切费用。在托管期内或期满时，愿意并有优先权按照协议规定，经履行必要的法定审批程序，按公允价格受让甲方持有的丙方公司 80.58% 股权。同意就此向甲方出具有关承诺函。

7、本协议在下列条件下终止：托管期内各方就托管终止事宜协商一致；出现本协议约定的解除托管情形；托管期满。在托管期满或本协议约定托管终止的情形发生后十个工作日内，乙方应当将甲方、丙方交付给乙方的所有资产和证照交还甲方、丙方。乙方聘任的丙方公司高级管理人员也应在此期间内无条件退出。

8、违约责任：甲方、丙方未按协议规定向乙方支付托管费的，或任何一方存在其他严重违反协议或严重违背法律、法规的，守约方有权终止协议并要求给予相应的经济赔偿；如果有一方违约，违约方应向守约方支付相当于一年托管费的违约金。

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

（一）交易目的

金华康恩贝受托管理耐司康药业，基于以下几点考虑：

1、耐司康药业现有产品与金华康恩贝的原料药能形成互补，通过受托经营耐司康药业可以提升金华康恩贝在国际原料药市场地位和影响力。

2、耐司康药业是一家专注于原料药生产和销售的公司，生产品种基本在国外注册，有较好的国外注册经验，产品 75% 左右销售国外市场，国内市场销售占 25% 左右。金华康恩贝受托经营耐司康药业可以获取良好的国际销售渠道和产品国际注册资源，有助于金华康恩贝发展国际市场；

3、耐司康药业拥有工业用地 316 亩，尚有 150 余亩土地未开发利用以及多栋厂房闲置，而金华康恩贝现有厂区已经没有拓展空间，面临政府规划调整可能带来的搬迁，耐司康药业现有场地空间可以为未来金华康恩贝布局发展提供较好场地。

4、金华康恩贝受托经营耐司康药业有利于双方进一步磨合，也有利于做好今后满足一定条件时可能进行收购控股的必要准备。

（二）对上市公司的影响、风险：

1、主要影响

金华康恩贝是康恩贝上市公司化学药事业部的核心企业，拥有多个特色化学原料药和制剂产品，2007 年收购进入本公司后经营业绩和发展趋势良好，2019 年营收规模 16.99 亿，净利润 1.87 亿，税收 1.71 亿元，成为上市公司体系中经营规模较大的子公司。耐司康药业目前已基本实现正常经营和盈利，基于双方在产品业务上的互补与协同，通过对耐司康药业托管经营以及未来可能的收购，既可以整合、发挥金华康恩贝的业务、技术、人才等优势，并争取到机会获得该公司有价值的产品、技术、市场与客户以及现成的厂区、生产厂房、生产线等资源，可以提升金华康恩贝的化学原料药国际业务的竞争力和地位，扩大市场和业务规模。另一方面，也可以为金华康恩贝目前和未来的经营发展布局提供一定的场地空间。

2、主要风险

(1) 环保风险：耐司康药业所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业。随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，耐司康药业的安全生产和环保压力将进一步加大，托管期间金华康恩贝将继续严格依法依规加强对耐司康药业环保处理的管控，积极关注学习环保法规，不断提高管理人员及关键岗位人员的环保意识，努力改进提高生产工艺和环保处理水平，降低污染物排放，切实履行安全生产和环保责任。

(2) 汇率风险：随着耐司康药业积极开拓国外市场，国外销售营业额占其营业额比例不断增大。因耐司康药业外销报价时主要以美元标价，若人民币升值，将对耐司康药业产生不利影响。耐司康药业根据自身特性，并紧密关注国际事件，审时度势议价。

(3) 国际关系变化风险：国际关系环境的变化有可能会影响耐司康药业的海外业务和国际合作，并导致耐司康药业收入增长放缓甚至下降。金华康恩贝及耐司康药业将密切关注国际环境变化，做好经营管理工作，提升应对市场波动风险的能力。

(4) 在托管经营期内，金华康恩贝可能因托管经营未达到有关托管协议约定的预计盈利下限，导致其承担一定的经营损失费（虽然该项经营损失费规定了限额，即最高不超过 600 万元）。金华康恩贝将进一步加强托管经营班子团队力量，积极整合发挥各自优势，加强耐司康公司产品的生产成本控制，不断加大市场拓展，扩大销售规模，努力实现预计目标。

五、本项交易的性质和其他事项说明

本次交易委托方为康盟投资，康盟投资的普通合伙人及执行事务合伙人康恩贝集团公司原为本公司控股股东，持有本公司 26.52% 的股权。2020 年 7 月控制权变更后，公司控股股东变更为省中医药健康产业集团，康恩贝集团公司仍持有本公司 6.52% 股权，仍为持有本公司 5% 以上股权股东，且此前 12 个月内曾经为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 和 10.1.3 条规定，康盟投资与本公司及金华康恩贝构成关联方关系，该项受托管理资产的业务构成关联交易。

根据有关法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定，按本次交易金额（按托管费计）或者按托管标的公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日净资产额计算预计均未超过本公司上一年度（2019 年度）经审计净资产 46.62 亿元的 5%，本项关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

六、本项关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第十届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司金华康恩贝继续受托管理浙江耐司康药业有限公司的议案》，因胡季强董事、胡北董事在康恩贝集团公司任董事职务，该二位董事属于本议案事项的关联董事，对本项议案回避表决，其他九名非关联董事以全票同意表决通过。

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩就本关联交易事项事前认可并发表如下独立意见：本次公司子公司金华康恩贝继续受托管理耐司康药业，是在有关各方平等、自愿、公允合理的原则下进行的交易。鉴于耐司康药业的产品与金华康恩贝的原料药能形成一定互补，产品有较好的国外注册经验及国际销售渠道，耐司康药业现有厂区未来能为金华康恩贝布局拓展生产经营业务提供一定的场所空间，根据耐司康药业的经营情况和金华康恩贝未来业务发展需要，我们同意金华康恩贝继续受托管理耐司康药业 1 年。本次关联交易审议表决程序符合相关法律、法规规范性文件 and 公司章程规定，交易价格符合公允、合理的市场原则，本项关联交易不会损害公司及公司股东的利益。

七、备查文件

（一）公司第十届董事会第四次（临时）会议决议；

(二) 独立董事事前认可和独立意见；

(三) 康盟投资与金华康恩贝和耐司康药业签订的《关于浙江耐司康药业有限公司之委托经营管理协议》。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日