

证券代码：600518	证券简称：*ST 康美	编号：临 2021-086
债券代码：122354	债券简称：15 康美债	
债券代码：143730	债券简称：18 康美 01	
债券代码：143842	债券简称：18 康美 04	
优先股代码：360006	优先股简称：康美优 1	

康美药业股份有限公司

关于重整投资人招募进展的公告

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。

2021 年 6 月 4 日，揭阳市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）破产重整，并于同日指定管理人。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临 2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：临 2021-049）。

为推进公司的重整工作，公开、公平、公正地引入重整投资人，公司于 2021 年 9 月 30 日披露了《康美药业关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临 2021-074），依据《企业破产法》及相关法律规定面向市场公开招募重整投资人。现就重整投资人招募的最新进展公告如下。

一、招募进展情况

2021 年 10 月 20 日，意向重整投资人报名时间截止。截至 2021 年 10 月 31 日，广州医药集团有限公司代表广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“神农氏”）向公司重整管理人提交了《重整投资方案》。神农氏的构成如下：广州神农氏中医药发展有限责任公司、广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广东恒健资产管理有限公司、揭阳市金叶发展有限公司与广州医药集团有限公司。根据《重整投资方案》，参与本次重整的投资人拟向康美药业投入的资金总额不超过 65 亿元。后续将与投资人谈判签订《重整投资协议》。

二、风险提示

（一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二日