

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年6月7日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。

2021年6月17日，会议如期以视频通讯方式召开。

2. 会议应到监事3人，实到监事3人。

3. 会议由监事会主席范杰来先生主持。

4. 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的各项条件和要求，经过认真自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求，具备向特定投资者非公开发行股票的资格和条件。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向特定对象

## 非公开发行A股股票方案的议案》。

监事会逐项审议并同意公司向特定对象非公开发行股票方案，具体如下：

### （1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

### （2）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行核准文件的有效期限内择机发行。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

### （3）发行对象及认购方式

本次的发行对象为广东新南方医疗投资发展有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， $P_1$ 为调整后发行价格， $P_0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 $D$ ，每股送红股或转增股本数为 $N$ 。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；

### （5）发行数量

本次非公开发行股票数量为152,000,000股，未超过本次发行前公司总股本

的30%。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。

如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量将作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(6) 募集资金用途及数额

本次发行募集资金总额为人民币 88,464.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(7) 限售期

本次非公开发行完成后，新南方医疗投资认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。发行完成后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。如相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(8) 上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(9) 未分配利润安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后公司的新老股东共同共享。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(10) 本次发行决议有效期

本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

**3、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈广东嘉应制药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。**

公司拟向广东新南方医疗投资发展有限公司非公开发行股票。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《广东嘉应制药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《广东嘉应制药股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈广东嘉应制药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》。**

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东嘉应制药股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5、会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。**

与会监事同意公司就本次非公开发行股票方案对即期回报摊薄的影响进行认真分析并提出具体的填补措施。公司董事、高级管理人员以及本次发行后的公司控股股东广东新南方医疗投资发展有限公司及实际控制人朱拉伊依据上述规定出具了相应的承诺。

具体内容详公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2021-039）。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次向特定对象**

## 发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司自 2013 年发行股份购买资产后，不存在通过配股、增发、发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资金的情况。公司前次募集资金于 2013 年 12 月全部到位，距今已满五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）相关规定，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具募集资金使用情况鉴证报告。

具体内容详公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2021-040）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**7、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会审议同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》。**

深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）与新南方医疗投资签署的《表决权委托协议》生效后，新南方医疗投资将持有公司 57,200,000 股股份对应的表决权；本次非公开发行完成后，新南方医疗投资将持有公司 152,000,000 股股份，占公司发行完成后总股本的 23.05%。新南方医疗投资通过接受表决权委托和认购非公开发行股票合计拥有的表决权比例达到 31.72%，超过了 30%，新南方医疗投资因认购本次非公开发行的股票将导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，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的，相关投资者可以免于发出要约。新南方医疗投资已承诺其认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

综上，现提请股东大会同意新南方就本次非公开发行事宜免于发出收购要约。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。**

公司本次非公开发行的发行对象为新南方医疗投资。

本次非公开发行预案公告前，新南方医疗投资未持有公司股份。公司第一大股东为老虎汇，持有公司 5,720 万股股份，占公司总股本的 11.27%。公司股权较为分散，无控股股东与实际控制人。

本次发行前，老虎汇与新南方医疗投资签订了《表决权委托协议》，将老虎汇持有的 5,720 万股股份的表决权排他性的委托给新南方医疗投资行使，有效期为 24 个月，新南方医疗投资成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。新南方医疗投资通过参与本次非公开发行，将成为公司控股股东，持股比例与表决权比例将分别达到 23.05%、31.72%。

因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 的规定，新南方医疗投资视同为公司的关联人。本次交易构成关联交易。

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**9、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》。**

为了进一步增强公司的资金实力和业务运营能力，提高公司净资产规模，降低公司资产负债率，优化资产结构，增强公司的抗风险能力和持续经营能力。公司筹划非公开发行 A 股股票，拟与发行对象广东新南方医疗投资发展有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》(公告编号：2021-045)

本议案关联监事范杰来回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2021年6月17日