

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2021-036

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

本公司及全体董事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(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议已于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董事。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程序》，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，具备向特定对象发行非公开发行股票的条件。
本议案关联董事亦回避表决。
本议案关联监事亦回避表决。
本议案关联监事亦回避表决。

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：
(一)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。
(二)发行方式及发行对象
本次非公开发行的股票采取非公开发行的方式，在获得中国证监会监管管理委员会关于本次非公开发行股票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。
(三)发行对象认购方式
本次非公开发行的对象为“东南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。
(四)定价基准日、发行价格及定价原则
公司本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议公告之日。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：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两融同时进行时：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后的发行价格，P0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。
(五)发行数量
本次非公开发行的股票数量为152,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行的股票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，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两融同时进行时：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后的发行价格，P0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。
(六)募集资金用途及投向
本次非公开发行的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。
(七)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、资本公积转增股本等原因增持的股份，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。
(八)上市地点
限售期满后，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。
(九)未分配利润安排
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、资本公积转增股本等原因增持的股份，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。
(十)本次发行决议有效期
本次非公开发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月。若因法律法规对特定对象发行股票有新的规定，公司将按照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。
本议案关联董事亦回避表决。
本议案关联监事亦回避表决。
本议案关联监事亦回避表决。

信息披

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露

露