

精华制药集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月20日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年3月31日（星期日）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司第四届董事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币91,000.00万元（含）调减为不超过人民币48,570.00万元（含），不再实施“A股股份回购项目”，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

本次募集资金用途具体修订内容如下：

修订前：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金总额不超过91,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目	79,517.00	26,000.00

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
2	宜兴苏欣护理院改扩建项目（二期）	10,500.00	8,000.00
3	A 股股份回购项目	30,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	27,000.00	27,000.00
合计		147,017.00	91,000.00

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

修订后：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金总额不超过48,570.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	亳州道地中药材规模化无硫加工及中药产业化生产基地项目	79,517.00	26,000.00
2	宜兴苏欣护理院改扩建项目（二期）	10,500.00	8,000.00
3	补充流动资金	14,570.00	14,570.00
合计		104,587.00	48,570.00

本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容，编制了《精华制药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）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》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案，公司重新编制了《精华制药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案，公司制定了《精华制药集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2019-029

精华制药集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日