

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016-12

## 普洛药业股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2016 年 2 月 22 日以短信或电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 3 月 3 日以通讯表决的方式举行，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由徐文财董事长主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

#### 一、审议通过《关于公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票拟认购对象签订〈附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议〉的议案》

同意公司与 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）拟发行对象东阳市普康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普康投资”）、东阳市普得投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普得投资”）、东阳市普易投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普易投资”）、北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表汇益-通衢润达 1 号基金）、周雯就本次发行分别签订附条件生效的认购协议（及其补充协议）之终止协议（以下合称“《终止协议》”）

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》

根据公司于 2015 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议、2015 年 5 月 18 日召开的 2014 年度股东大会、2015 年 6 月 12 日召开的第六届董事会第十四次会议、2015 年 12 月 10 日第六届董事会第十七次会议审议通过的本次非公开发行方案等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行 85,365,852 股股票，募集资金总额约为人民币 70,000 万元，发行价格为人民币 8.20 元/股。2014 年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行

价格调整为 8.12 元/股，本次非公开发行的股票数量调整为不超过 86,206,893 股股票。

为推进本次非公开发行的顺利进行，公司于 2016 年 3 月 3 日与普康投资、普得投资、普易投资、汇益财富（代表汇益-通衢润达 1 号基金）、周雯分别签订《终止协议》，该等认购对象不再参与本次非公开发行。

因此，本次非公开发行方案调整如下：

### 1、发行对象及其与公司的关系

公司本次非公开发行的发行对象为公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）。横店控股与公司构成关联关系，公司本次非公开发行股份构成关联交易。

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、发行数量

本次非公开发行股票的发行为 31,225,369 股。发行对象认购情况具体如下：

| 股东名称      | 认购数量（股）           | 认购金额（元）            | 认购比例           |
|-----------|-------------------|--------------------|----------------|
| 横店控股      | 31,225,369        | 253,550,000        | 100.00%        |
| <b>合计</b> | <b>31,225,369</b> | <b>253,550,000</b> | <b>100.00%</b> |

若公司股票在定价基准日至发行日期间继续发生除权、除息事项的，应对发行数量将再次进行相应调整。本次非公开发行股票数量将以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、募集资金数量和用途

公司本次非公开发行募集资金总额约为 25,355 万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额中的 12,200 万元用于年产 30 亿片口服固体制剂生产线建设项目，8,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金用途的具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|------|---------|-------------|
|----|------|---------|-------------|

|           |                       |               |               |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1         | 年产 30 亿片口服固体制剂生产线建设项目 | 35,171        | 12,200        |
| 2         | 偿还银行贷款                | 8,000         | 8,000         |
| 3         | 补充公司流动资金              | 5,155         | 5,155         |
| <b>合计</b> |                       | <b>48,326</b> | <b>25,355</b> |

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，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。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 4、关于本次非公开发行方案的其他内容

除上述明确调整事项外，本次非公开发行方案与原发行方案内容相同。

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于普洛药业股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案（修订）》

关联董事徐文财、胡天高、葛萌芽、祝方猛、徐新良、吴兴对该议案回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《普洛药业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2016年3月3日