

浙江华通医药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年7月21日以专人送达、电话等方式发出通知，并于2017年7月28日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

为了确保公司2016年非公开发行股票的顺利推进，公司对2016年非公开发行方案中的发行数量、认购数量及募集资金的投资金额进行了调整，具体调整情况如下：

（一）发行数量的调整

调整前：3、发行数量

本次发行股份的数量不超过36,231,881股（含36,231,881股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

调整后：3、发行数量

本次发行股份的数量不超过 34,565,214 股（含 34,565,214 股）。若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划，已回避表决。表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）认购数量的调整

调整前：4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一暉、陈焕及浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划，合计 5 名发行对象，其中各方认购股数及认购方式如下：

序号	认购主体	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	曹国熊	12,077,294	20,000	现金
2	陈宝芳	6,038,647	10,000	现金
3	吴一暉	4,830,917	8,000	现金
4	陈焕	2,415,458	4,000	现金
5	浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划	10,869,565	18,000	现金
合计		36,231,881	60,000	

调整后：4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一暉、陈焕及浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划，合计 5 名发行对象，其中各方认购股数及认购方式如下：

序号	认购主体	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	曹国熊	12,077,294	20,000	现金
2	陈宝芳	6,038,647	10,000	现金

3	吴一暉	4,830,917	8,000	现金
4	陈焕	2,415,458	4,000	现金
5	浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划	9,202,898	15,240	现金
合计		34,565,214	57,240	

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划，已回避表决。表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

（三）募集资金用途的调整

调整前：6、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	年产 1000 吨中药配方颗粒生产线项目	30,020.18	26,340
2	年产 10000 吨中药饮片扩建项目	23,166.56	20,000
3	技术研发中心项目	11,244.87	7,000
4	偿还银行贷款	6,660.00	6,660
合计		71,091.61	60,000

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：6、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 57,240 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	年产 1000 吨中药配方颗粒生产线项目	30,020.18	26,340
2	年产 10000 吨中药饮片扩建项目	23,166.56	20,000
3	技术研发中心项目	11,244.87	7,000
4	偿还银行贷款	3,900.00	3,900
合计		68,331.61	57,240

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划,已回避表决。表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整,公司对非公开发行 A 股股票预案关于募集资金计划、发行数量和发行对象认购数量等内容进行修订。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划,已回避表决。表决结果:2票同意;0票反对;0票弃权。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于修订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》

鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整,公司对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告中关于募集资金金额等内容进行修订。本次发行募集资金总额调整为 57,240 万元,其中,“偿还银行贷款”项目的募集金额调整为 3,900 万元,其他募集资金投资项目的金额不变。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》

鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对 2016 年度员工持股计划进行相应调整，员工持股计划的股份认购数量调整为 9,202,898 股，认购金额调整为 15,240 万元。公司相应修订《2016 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划，已回避表决。表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《2016 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订〈浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理办法〉的议案》

鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，公司对 2016 年度员工持股计划进行相应调整，员工持股计划的股份认购数量调整为 9,202,898 股，认购金额调整为 15,240 万元。公司对《2016 年度员工持股计划管理办法》的相关内容进行调整。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划，已回避表决。表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《浙江华通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理办法（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于浙江华通医药股份有限公司与员工持股计划重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的议案》

鉴于本次对公司非公开发行股票方案的调整，员工持股计划的股份认购数量调整为 9,202,898 股，认购金额调整为 15,240 万元，公司与 2016 年度员工持股

计划就本次非公开发行重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议。公司与其他特定对象签署的非公开发行股份认购协议保持不变。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江华通医药股份有限公司与特定对象重新签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告》。

监事孙晓鸣参与本次非公开发行股票的员工持股计划，已回避表决。表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司监事会

2017年7月29日