

**精华制药集团股份有限公司**  
**关于公司控股子公司森萱医药向不特定合格投资者**  
**公开发行股票并在精选层挂牌的公告**

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。

为了拓宽融资渠道，改善公司治理结构，提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司（股票简称：森萱医药，股票代码：830946，以下简称“森萱医药”，公司持有 84.14% 股份）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次公开发行”），本次公开发行的具体方案如下：

1、发行股票种类及面值

股票种类：人民币普通股股票；面值：每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

拟向不特定合格投资者公开发行不超过 9000 万股股票，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》规定的最低数量，最终发行数量由股东大会授权森萱医药董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

3、发行对象范围

本次发行的对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开通股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

4、定价方式

通过询价方式确定发行价格。

5、发行价格

本次公开发行底价为 3.36 元/股，发行人和主承销商将在最终发行时综合考虑市场情况、询价结果与主承销商协商确定最终发行价格。

6、募集资金用途

本次募集资金投资项目主要用于森萱医药 20 吨/年利托那韦原料药及 30 吨/年双嘧达莫原料药建设项目及补充公司流动资金。

7、发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排

发行完成后，经监管机构审核森萱医药公司股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

8、决议有效期

本次发行有关决议的有效期为自森萱医药股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司控股子公司森萱申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌尚需南通市国资委、全国股转公司审批和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险，公司信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），森萱医药信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日