

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于非公开发行定向融资计划的公告

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

#### 一、定向融资情况概述

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）为归还编号 DR-JFZX0014 的重庆三圣实业定向融资计划相关款项和偿还平安银行贷款，拟向深圳联合产权交易所申请以非公开方式分别发行总额不超过人民币 22,000 万元、期限为 6 个月的“重庆三圣实业 A 定向融资计划”和总额不超过人民币 22,700 万元、期限为 6 个月的“重庆三圣实业 B 定向融资计划”。公司于 2021 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于非公开发行定向融资计划的议案》。

#### 二、本次定向融资计划的基本情况

##### （一）A 定向融资计划

- 1、定向融资计划名称：重庆三圣实业 A 定向融资计划；
- 2、发行规模：发行总额不超过人民币 22,000 万元，可分期募集，具体以实际募集为准；
- 3、定向融资计划期限：6 个月；
- 4、资金用途：归还编号 DR-JFZX0014 的重庆三圣实业定向融资计划相关款项；
- 5、发行对象：发行对象为向深圳联合产权交易所申请的符合“合格认购方”要求的对象；
- 6、定向融资计划备案登记机构：深圳联合产权交易所；
- 7、本次定向融资计划预计年化收益率：以认购协议为准；
- 8、还本付息方式：起始日（含）起每个月对应日的前一个工作日归还本金人民币 250 万元，于到期日的前一个工作日归还剩余本金，收益随本金清。

##### （二）B 定向融资计划

- 1、定向融资计划名称：重庆三圣实业 B 定向融资计划；

2、发行规模：发行总额不超过人民币 22,700 万元,可分期募集，具体以实际募集为准；

3、定向融资计划期限：6 个月；

4、资金用途：归还平安银行贷款；

5、发行对象：发行对象为向深圳联合产权交易所申请的符合“合格认购方”要求的对象；

6、定向融资计划备案登记机构：深圳联合产权交易所；

7、本次定向融资计划预计年化收益率：以认购协议为准；

8、还本付息方式：起始日（含）起每个月对应日的前一个工作日归还本金人民币 250 万元，于到期日的前一个工作日归还剩余本金，收益随本金清。

### **三、本次定向融资计划的担保事项**

本次 A、B 定向融资计划均由公司以应收账款作为质押，为认购协议项下认购人的全部债权（包括但不限于针对认购协议后继修订、补充后认购人享有的全部债权，下同）提供质押担保；由公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司、潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖为认购协议项下认购人的全部债权提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次担保为无偿担保，公司不向保证人支付任何费用。

### **四、授权事项**

为保证本次定向融资计划顺利发行，公司董事会同意授权公司董事长全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：根据公司和市场的具体情况，调整及确定本次备案及发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款和其他事宜，以及对外签署与本产品备案发行有关的相关文件、协议等。

### **五、独立董事事前认可和独立意见**

本次定向融资计划及公司以应收账款作为质押担保并接受关联方担保事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可。董事会审议此议案时，公司独立董事一致同意并发表了独立董事意见如下：

本次定向融资计划及公司以应收账款作为质押担保并接受关联方担保事项符合公司实际情况，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意此次《关于非公开发行定向融资计划的议案》。

### **六、其他说明**

本次定向融资计划尚需在深圳联合产权交易所备案后予以发行，公司将严格按照

相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年11月3日