

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2019-120号

## 昆药集团股份有限公司第九届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2019年12月10日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司第九届十七次董事会会议的通知和材料，并于2019年12月10日以电话+通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

### 一、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，依据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过人民币70,000.00万元（含）调整为不超过67,300.00万元（含），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次募集资金用途”。

#### （二）发行规模

调整前：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含70,000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,300.00万元（含67,300.00万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

#### （十七）本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新药及高端仿制药研发平台	51,297.43	46,670.00
2	营销数字化协同平台建设	5,110.00	2,335.00
3	补充流动资金	20,995.00	20,995.00
合计		<b>77,402.43</b>	<b>70,000.00</b>

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

调整后：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 67,300.00 万元（67,300.00 万元），扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新药及高端仿制药研发平台	51,297.43	46,670.00
2	营销数字化协同平台建设	5,110.00	2,335.00
3	补充流动资金	18,295.00	18,295.00
合计		<b>74,702.43</b>	<b>67,300.00</b>

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案

具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案

具体内容详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《昆药集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日