

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-013

# 上海皓元医药股份有限公司

## 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十四次会议。本次会议的通知于2024年3月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

#### （一）审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授权，同时结合监管要求以及公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途进行调整，具体内容如下：

#### （一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 116,082.00 万元（含 116,082.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 82,235.00 万元（含 82,235.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 116,082.00 万元（含 116,082.00 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金数额 (万元)
1	安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）	24,762.88	23,847.00
2	高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）	40,545.00	37,307.00
3	265t/a 高端医药中间体产品项目	13,026.00	12,443.00
4	欧创生物新型药物技术研发中心	8,280.00	7,985.00
5	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
	<b>合计</b>	<b>121,113.88</b>	<b>116,082.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币82,235.00万元（含82,235.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金数额 (万元)
1	高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）	40,545.00	37,307.00
2	265t/a 高端医药中间体产品项目	13,026.00	12,443.00
3	欧创生物新型药物技术研发中心	8,280.00	7,985.00
4	补充流动资金	24,500.00	24,500.00
	<b>合计</b>	<b>86,351.00</b>	<b>82,235.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-015）。

## （二）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-016）及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

**（三）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

**（四）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**（五）审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-017）。

**（六）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》**

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

**（七）审议并通过《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-018）。

**（八）审议并通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-018）。

**（九）审议并通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-019）。

**（十）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日