

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-068

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于调整 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等有关规定及相关监管要求，基于谨慎性原则，公司拟将对哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈尔滨农商行”）认定为财务性投资。本次非公开发行的董事会前 6 个月至今公司对哈尔滨农商行的投资金额为 27,000 万元，因此，公司拟对 2020 年非公开发行 A 股股票方案的募集资金总额及具体用途进行调整，将前述财务性投资的金额从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下：

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 208,109.05 万元，在扣除发行费用后，募集资金净额将用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额 (未扣除发行费用)
1	创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	67,095.64
2	鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	37,300.00
3	中药材产地加工项目	43,800.00	35,713.41
4	信息化升级建设项目	11,000.00	8,000.00
5	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		293,683.14	208,109.05

本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,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有资金或通过其他融资方式解决。

调整后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 181,109.05 万元,在扣除发行费用后,募集资金净额将用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目及补充流动资金,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额 (未扣除发行费用)
1	创新药及仿制药研发平台项目	130,020.48	67,095.64
2	鸡西分公司三期工程建设项目	48,862.66	37,300.00
3	中药材产地加工项目	43,800.00	35,713.41
4	信息化升级建设项目	11,000.00	8,000.00
5	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		266,683.14	181,109.05

本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额,公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,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有资金或通过其他融资方式解决。

除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次发行尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、审议并通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、审议并通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日