

贵州益佰制药股份有限公司公开发行公司债券发行预案公告

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照自查，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）符合认为，公司符合向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的条件。

（一）发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币12亿元（含12亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。具体发行规模根据股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（三）票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

本公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（五）债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

（六）债券利率承销及定价方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

（七）募集资金用途

本公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集用途用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

（八）偿债保障措施

根据有关规定，拟提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1. 不向股东分配利润；

2. 削减重大资产投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4. 主要责任人不得调离。

（九）担保事项

本次发行的公司债券由本公司为主担保债券。

（十）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律规定的前提下，公司可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十一）本次发行会议议程的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

（十二）关于本次发行公司债券的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会批准后，根据公司债券发行及上市相关工作的情况，适时调整募集资金的具体使用计划；

1. 按照相关法律、法规和公司债券在大会议事会，结合公司市场和行业的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行期限、债券利率及确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、网下网上发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的前提下，公司债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

2. 确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3. 确定并聘任中介机构；

4. 决定和办理本次发行的申报、上市及其所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合作协议，并根据审批机关或相关法律法规的要求对申报文件进行补充或修改，以及根据法律法规及相关规定文件进行必要的信息披露；

5. 如监管部门对本次公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司规章制度须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案及相关事项进行调整。

6. 根据相关证券交易所场的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜。

7. 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8. 以上授权除股东大会议事会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本公司董事会同意董事会在其授权范围内，对上述授权事项行使决策权，授权期限为6名自然人和3名监事的权限。

9. 具体执行与本次发行有关的事项。

10. 承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律规定的前提下，公司可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11. 本次发行会议议程的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

（十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六十九）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十一）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十二）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十三）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十四）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十五）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十六）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十七）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七十八）全体董事同意以书面形式，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。