

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-049号

昆药集团股份有限公司

九届十一次董事会决议的公告

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5月19日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司九届十一次董事会会议的通知和材料，并于2019年5月22日在杭州召开会议。会议由公司副董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加会议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，审议通过以下决议：

一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的预案

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。同日公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。此预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的预案

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券的方案，与董事会逐项议决了方案内容，具体如下：

1. 本次公开发行的种类

本次公开发行的种类为向原A股股东配售的A股股票。该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根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网上向所有机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，其余由承销团包销。具体发行方式由股东大会根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 发行规模

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根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网上向所有机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，其余由承销团包销。具体发行方式由股东大会根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 债券期限

本次拟发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 债券利率

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 付息方式

本次拟发行的可转换公司债券每年付息一次的付息方式，到期归还有所未转的可转换公司债券本金和最后一计息年度的利息。

年利率指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利率的计算公式为： $I = B \times t / 365$

其中：I为当期应付利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度最后一日的实际天数；

6. 债券持有人对债券持有人有权益变化的重大影响的事项，

7. 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议决定的其他事项。

公司聘请了《昆药集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了可转换公司债券持有人的权力与义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集和召开的程序及表决办法、决议生效条件等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 本次募集资金用途

本次拟发行的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：

序号 项目名称 投资总额 和使用募集资金金额

序号	项目名称	投资总额	和使用募集资金金额
1	创新药及高端制剂研发平台	61,297.43	46,670.00
2	营销数字化协同平台建设	5,110.00	2,338.00
3	补充流动资金	20,996.00	20,996.00
合计		77,402.43	70,000.00

本次发行的可转换公司债券募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求将募集资金直接投入募投项目；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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 本次付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还有所未转的可转换公司债券本金和最后一计息年度的利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 付息方式

本次拟发行的可转换公司债券每年付息一次的付息方式，到期归还有所未转的可转换公司债券本金和最后一计息年度的利息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 债券期限

本次拟发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 债券利率

本次拟发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 附息方式

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

14. 转股价格的调整

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

15. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

16. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

17. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

18. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

19. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

20. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

21. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

22. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

23. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

24. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

25. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

26. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

27. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

28. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

29. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

30. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

31. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

32. 转股价格的确定

本次拟发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股时点的可转换公司债券票面总金额/申请转股时点对应的转股价。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;N为可转换公司债券票面总金额;

33. 转股价格的确定