(上接B114版)

暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告射件 西部正券股份有限公司关于湖南南新制药股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。

湖南南新制药股份有限公司

董事会 2024年3月26日 海療機 : 688189 湖南南新制药股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期 的公告 ■假记载、误导性陈述或者重大溃漏.并对其内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整。 公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需捷交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下:

一、募集资金基本情况 根矩中国证监会于2020年2月25日出具的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》(证监许可)2020[318号]、同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通83,500万股,发行价格为449元/股,募集资金总额为人民币 122,290,00万元,扣除发行费用合计人民币8,761.77万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 113,528,23万元。上路募集资金包于2020年3月20日全部到位。由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对 本次发行募集资金的到帐户记进行「审选,并出具了(天职业字120201600号)(验货报告)。 根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,公司已对募集资金进行与产格。并与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 ——募集资金投资项目情况 根据公司数据的《湖南面新制药股份有限公司营办公工场。

一、參樂成立改改(東日南) 根据公司鼓勵的 《湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《2020年 度股东大会决议公告》(公告編号: 2021—032)和《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022—069)。次司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

	序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额	
	1	创新药研发项目	40,960.00	40,960.00	
	2	营销渠道网络升级建设项目	12,010.05	12,010.05	
	3	补充流动资金	14,000.00	14,000.00	
	4	超募资金用于 "NX-2016" 等5个项目	787.73	787.73	
	5	超募资金永久补充流动资金	27,800.00	27,800.00	
		合计	95,557.78	95,557.78	
습	注:1、2	◇司干2022年12月26日召开2022年第二次临日	时股东大会,审议通过	了《关干"研发实验室"	Ŋ

在注:1、公司于2022年12月26日召开2022年第二次临时报底大会。审议通过了《关于"研发实验室"项目 结项和终止部分超募资金投资项目的议案。同意将超赛项目"研发灾验室"项目可以结项,并终止超募项目 "NX~2016"项目,"C4款征剂"项目。"JAK3/师师剂"项目,"P2X3/拮抗剂"项目 截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目进度等情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (WWW.ses.com.cn.) 装饰的 (湖南南新洲舒服处为有股公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司结合目前募投项目的实际进展情况。在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对募投项目"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

营销渠超网络升级建设项目
(二)部分解投项目延期的原因
(二)部分解投项目延期的原因
(二)部分解投项目能的原因
(二)部分解投项目。营销编递回格升级建设项目"旨在进一步完善公司营销网络体系,增强营销渠道管理能力,扩大营销网络福盖范围,主要建设内容是新建的个办事处,并对22个现有办事处进行升级。项目总投资额为12,01005万元,包括办公场地购置费6,300,00万元,办公场地租贷费277.20万元,办公场地装修费1,172.00万元,设备购置费3,831.047元,预备费6798.17元。
"营销渠道网络升级建设项目"的投入进度不及预明,主要原因是:第一、公司首发上市以来,受国内国大工生事件影响,公司人员流动和物质定型侧侧,对办公场地考察、沟通、谈判、设备运输等环节均产生影响,导致公司在全国部分省市购置和租赁办公场地等工作推进进度缓慢。第二、灵宏观经济环境和废药行业政策等影响,综合考虑成本投入,产品管线丰富度等因素、公司及时调整和优化销售策略,对在特定省市建立办事的实际需求有所减少。 的实际需求有所减少。 公司综合考虑"营销渠道网络升级建设项目"的实际建设情况和不可预期因素等影响,经审慎研究,拟将

(一)公司總計1575朱統紀(19) 2024年3月25日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司

2024年5月55日、水司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目"智赖事项的分升级建设项目"达到颁定可使用共态的时间进行调整。同时,次司独立董事、监事会对上述事项改变,明确同意的意见。该事项无端提至公司股东大会证以、(二)独立董事总以。公司继立董事。从司继立董事。从司继立董事。以司继立董事。以司继立董事认为:公司制分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审解决定,符合公司实际经营情况。不会对公司的正常经营产生重大不利管啊。该延期事宜不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向情形,不存在损害公司和全体股东汇集是中小股东利益的情形。本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此,独立董事间需会由本次部分身投项目延期的事项。
(三)监事会意见。公司监事司意会认为;公司"营销策道网络升级建设项目"延期是基于对股东负责,对公司长远司持续发展负责,根据实际情况作出的审慎决定。本次延期不存在调整项目的投资总额,投资用途、建设规模的情形,不存在改变或变相致变募集资金投向和具体损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
(四)保存机构核查意见

改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司部分募找项目延期的事项。 (四)保养机构核查见 即分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,验证董事已发 经核食、保养机构认为,公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,验过董事已发 表下即确定的意意见,履行之规则的非优形。符合相关法律法规,规范性文件和《公司裁制》等的规定。公司 本次部分募投项目延期事项,不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更,不存在改变或变相改变募 集资金投间的情况、不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求。(2022年修订)》(上海证券交易所有创板股上市规则公2024年8月) 形式,以及《上海证券交易所料创板上市公司目律监管指引第1号——规范矩作(2023年12月修订)》等相 关规定、统工、保料人对公司本次募投项目延期事项无异议。 特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会2024年3月26日

湖南南新制药股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信额 度的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 請詢前新新經的有限公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届董事会统大次会议,请以通过了《关于间报行申请2024年度综合授信额度的议案》,该事项尚满捷交公司股东公会评议、现就公司2024年度综合授信额度事宜公告如下。 为调足与风牙公司日常经营和业务发展需要,公司双子公司广州南新制药有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司、广州南鑫药业有限公司预计在2024年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民市1,0000万元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现。信用证,押汇、保息、代付、保理等、以上综合授信额度的保值制限自公司2023年年度股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止,具体以公司及子公司与安徽和任务等级和关策的政治

授信额度的投信期限目公司2023年年度股东大会北推之日起至2024年年度股东大会召升之日止,具体以公司 及子公司与各家银行签署的投信合同约定分准。 本次申请新增综合投信额度不等于公司及子公司的实际融资金额。具体融资金额以银行与公司及子公司 在投信额度内实际发生的融资金额为准。投信钢源内、提信额度可谓环使用。 董事会将提请股东大会授权公司总经理及其指定的授权代理人,在上述新增综合授信额度内办理本次银 行综合侵信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体治谈,签署相关协议以及贷款手续等。 特比公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2024年3月26日 公告编号:2024-014

湖南南新制药股份有限公司 关于公司及子公司为子公司提供担保 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,并对其内容

、本次担保金额:不超过51,000.00万元。截至本公告披露日,公司对被担保人已实际提供的担保余额:

500.00万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、担保情况概述

(一)基本情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,公司及子公司广州南新制药有限公司、湖南割泊生物药业有限公司,广州南鑫药业有限公司预计在2024年度向银行申请新增综合投信额度不超过人民币51,000.00万元,具体内容详见公司于2024年3月26日刊登在上海证券交易所阅给(www.sec.com.cn)的(关于间联行申请2024年2月26日日登在上海证券交易所阅给(www.sec.com.cn)的(关于间联行申请2024年2月26日日的公司,在不超过51,000.00万元的担保额度内,公司及子公司为分子公司广州南新制约有限公司,据南部指生物约业有限公司,州南东约业有风公司,州南东约地有风公司及任任保约额度不超过36,000.00万元,公司及子公司为河州南新制约有限公司提供租保的额度不超过36,000.00万元,公司及子公司为湖南割泊生物药业有限公司提供租保的额度不超过50,000万元。以上租保有效明自公司2023年年度股东大会社市全日起全公司2024年年度股东大会社下公日,具体明保金额和内容以公司及子公司与各家银行签署的担保、批和台同约定为准。

公司于2022年3月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》,独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审

(一)广州南部制药有限公司 成立日期:1938年9月17日 汪珊地址:广州市郊傍区开源大道196号自编1-2栋 泛定代表人,周祥 经营范围:货物进出口(专营专校商品除价、集

法定代表人;周祥 经营范围:货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;药品研发;销售本公司生产的产品(国家法律 法规禁止经营的项目除外,涉及许可经营的产品需去的许可证后方可经营);药学研究服务;化学药品制剂制

造。
 股权结构,公司的持股比例为87%,广州白云山侨光制药有限公司的持股比例为13%。
 主要财务数据,截至2023年12月31日,广州南新制药有限公司的资产总额为105,498,41万元,负债总额为
118,399,55万元,资产争额为-12,861,33万元;2023年度营业收入为71,293,65万元,净利润1,814,05万元,和
原非经常性损益后的争利润分。815,52万元。上述财务数据已经大华会计师事务所、特殊普通合伙 审计。
广州南新制药有限公司依法存续,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人,具备良好的

履约能力. 湖南凯铂生物药业有限公司

成立日期:2007年3月29日 注册地址:浏阳经济技术开发区康里路1号

运定代表人、798年至17日区、中国公司、1987年,19

。 |南鑫药业有限公司

(三))州南鑫纷业有限公司 成立日期:2011年7月6日 注册地址:广州经济技术开发区科学城开源大道196号 法定代表人:周祥

法定代表人:周祥 接望抱眼,药品研发;药学研究服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许 可经营的产品需取得许可证后方可经营);医学研究和试验发展;物业管理;房屋租赁;机械设备租赁;化学药 品制剂制造。

期制制造。 股权结构:公司的持股比例为100%,为公司的全资子公司。 主要财务数据:截至2023年12月31日,广州南鑫药业有限公司的资产总额为30,268.90万元,负债总额为 3672万元,资产停额为22,93218万元。2023年度营业收入为2,530.69万元,净利润-319.12万元,扣除非经 驻损益后的净利润为-3604台万元。上达财务数据已经大生会计师事务所"特殊普通合伙"审计。 广州南鑫药业有限公司依法存线,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人,具备良好的 16集中,

二、担保的以以上契约各 截至目前,晚已存嫁的公司及子公司为子公司提供的担保外,公司尚未就对子公司提供担保新增签署相 关担保协议。实际业务发生时,关于担保金额,担保期限,担保费率等内容,由公司,子公司与贷款银行等金融 机构在上述担保额度以共同的商品定,相关担保事项以正式签署的担保文件为信。 四.担保的原因及必要性

[2]、但张印原[4]及20岁[4] 本次担保是内满世公司及子公司的日常经营和业务发展需要,保障子公司的正常生产经营和研发需要 引及相关子公司的经营状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情

本次公司及子公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保,广州南新制药有限公司的其他股东广 1云山侨光制药有限公司未按比例提供相应担保,主要原因系广州白云山侨光制药有限公司属于国资服

州白云山侨光制药有限公司未按比例提供相应担保,主要原因系广州白云山侨光制药有限公司属于国党股东,其对外担保需量行严格的审批程序。基于业务实际操作便利。同时考虑到上达少数股东无明显提供担保的必要性,因此本次担保由公司提供超出比例担保,其他少数股东没有按比例提供担保。 五、重事会意见。 公司于2024年3月25日召开的第二届董事会第八次会议,审议通过了《美于公司及子公司为子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司的仁常经营和业务发展需要而作出的、符合公司实际经营情况和继续发展效路。 被担保 力次公司的控股子公司或会营和业务发展需要而作出的、符合公司实际经营情况和继续发展效路。 被担保 力次公司的控股子公司或会资子公司,资产信用状况良好。担保知应可挖,担保事宣符合公司和全体股东的利益。 独立董事意见:法次公司及子公司为子公司广州南新制药有股公司、清南斯翰生生物药业有限公司、广州南塞药业有股公司化不超过人民币51,00000万元内提供担保,系为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,保证公司及子公司生产经营活动有序开展。本次公司及子公司是于公司提供担保存。有证据实验所解创股股票上市规则《公司查程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定、审议程序合在有效,担保见应可经存合公司利益、不存在损害公司或其论地股下,但以是有合公司利益、不存在损害公司或其处公司发

工、上网公告附件 (一)(湖南镇新制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。 (二)被担保人最近一期的财务报表。 特此公告。

湖南南新制药股份有限公司 董事会 2024年3月26日

湖南南新制药股份有限公司 关于预计2024年度日常性关联交易的 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,并对其内容

一、日常性关联交易基本情况 (一)日常性关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月5日召开第二届董事全第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于预 计2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事胡新保、冷颖及关联监事张平丽在上述议案的审议中回避表 决、出席会议的非关联董事、监事均一级问意该议案。 公司独立董事已成该以案及表了明确已的独立意见。独立董事认为:公司预计2024年度日常性关联交 易符合公司经营业务的发展需要,交易价格公允,符合法律,法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及 其他非关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形,因此,独立董事一级问意公司预计2024年度日常性关 账还每的本庭

黎德·伊·宋朝/13/2011 東交易的等項。 《前于2024年3月18日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议。审议通过了《关于预计2024年 度日常性关联交易的议案》,关联委员冷额在上述议案的审议中回避表决,出席会议的其他非关联委员一领同 意通过该议案。审计委员会认为:公司本次预计2024年度日常性关联交易事项符合公司生产经营需要,具有合 理性和必要性。相关关联交易的设定准董师等自愿原则,公易是价公公每里项符合公司生产经营需要,具有合 是中小股东利益的情形。综上,审计委员会同意公司预计2024年度日常性关联交易事项,并同意将该议案提交 公司董事会审议。 公司于2024年3月18日召开第二届董事会被略委员会2024年第一次会议。审议通过了《关于预计2024年 它已每年中年5年5日的次级。上晚来月超速位在上 计设备的审计 切旧编录边,由保全讨的其他非关键系是一会

公司于2022年3月18日召开第二届董事会战略委员会2024年第一次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。实联委员制新保在上述议案的审议中回避获决、出席会议的其他非实联委员制的通过实验。战略委员会认为:公司预计2024年度日常性关联交易符合公司管理、实易价格公允,符合法律,法规的规定以及相关制度的要求,符合公司整体战略规划与安排、梁上、战略委员会同意公司预计2024年度日常性关联交易事项,并同意特裁议案继定公司董事会审议。公司于2022年5月18日召开第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议,审议通过了《关于预计2024年5月18日召开第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议,审议通过了《关于预计2024年5月18日召开第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、外通过了《关于预计2024年5月18日召开第二届董事会独立董事全的发展是是第一次专门会议,平设通过了《关于预计合公年度日常性关联交易是加速分发展发生产经营的需要。特合公开、2024年6月18日,不存在指录公司及其限条件列是中小股本自经时集中公司是发展等的发展需要。交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其限率关联方的利益,不存在损害中小股东利益的情形。同意通过本次预计2024年6月18日末年。

				单位:人民市	
关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生 金额	预计金额与实际发生金额差异较大 的原因	
向关联人销售	湖南医药集团有限公司	400.00	71.95	不适用	
产品、商品	湖南春光九汇现代中药有限公司	100.00	31.23	不适用	
	合计	500.00	103.18	/	

(三)本次日常性关联交易预计金额和类别 公司根据2024年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计,具体如下

前南医药 100.00 10				
九汇现代 中药有限 100.00 0.18	11.33	71.95	0.10	预计2024年度公司 与湖南医药集团有 限公司将展开更深 层次的业务合作,本 年度的关联交易有 所增加。
24.74	/	31.23	0.04	不适用
合计 600.00 1.08	11.33	103.18	0.14	/

24 10						
合计	600.00	1.08	11.33	103.18	0.14	/
注:以上数据为 、关联方基本情 一)关联方的基 湖南医药集团	况和关联 本情况及	关系	务比例计算基数》	勺2023年月	度经审计同类业	·务的发生额。
企业类型 其他有限责任公司						
注册资本 100,000万元						
法定代表人	文建波					
成立日期	2019年	11月6日				
注册地址	长沙市	F福区兴联路339	号友谊咨询大厦150:	l		
書:海彩經書: 遠路貨物运输、不舍你競貨物。這個上出口,將品源往上产。中等放大作的股票 一类增值也也完全,互联的信息服务。前品工程所付信息等。它跨越在联构管显影等,让 类型销售: 1 类放性部销售: 1 集 、					信息服务: 1 类射 项目。 1 类射 项目。 1 类射 项目。 2 经相关部 项目。 2 经相关部 可用。 2 的一般项目。 2 的一般项目。 2 可求 函 的 1 的 元 以 1 的	
主要股东	(有限名 为10.00 资本投 股比例:	全伙)的持股比例 1%,湖南湘医聚力 资运营有限公司的 为7.25%,老百姓为 订限合伙)的持股时	可限公司的持股比例 为12.11%,湖南省新 共赢创业投资合伙企 的持股比例为7.50%, 、药房连锁股份有限。 比例为4.00%,湖南湘	兴产业引导 业(有限合 湖南合众常 公司的持股比	投资合伙企业(有1 伙)的持股比例为S 达企业管理合伙企 比例为6.25%,怀化	限合伙)的持股比 0.12%,长沙开福国 业(有限合伙)的 不一仁医药投资合
关联关系			展投资集团有限公司 大股东;公司监事张			
截至2023年12月31日,湖南医药集团有限公司的总资产318,883.25万元 主要财务数据 2023年度,湖南医药集团有限公司实现营业收入290,42136万元,实现/ 述财务数据未经审计。					18,883.25万元,净到 35万元,实现净利流	5产90,900.64万元 何6,046.74万元。.
、湖南春光九汇珠	见代中药7	与限公司				
企业类型	其他有	限责任公司				
注册资本	16,259	万元				

	主要股东	为10.00%。湖南州医聚力共氟创业投资合价企业,有网会小的身限比例为9.12%。长沙开福国有发布投资运用程度公司转展比例为75.0%。湖南会常宏企业管理合伙企业(有股份、约特股比例为72.0%。老百姓大妈房连顺您分有限公司的持股比例为20.3%。朱亿怀一仁联侨投资合伙企业(有限合伙)的持股比例为4.00%。湖南湘医集势同卷创业投资合伙企业(有限合伙)的特股比例为4.00%。湖南湘医集势同卷创业投资合伙企业(有限合伙)的特股比例为4.7%。
	关联关系	公司控股股东湖南医药发展投资集团有限公司持有湖南医药集团有限公司40%的股份,是湖南 医药集团有限公司的第一大股东;公司监事张平丽同时担任湖南医药集团有限公司的董事职务。
	主要财务数据	截至2022年12月31日,湖南医药集团有限公司的总资产318,883.25万元,净资产90,90064万元。 2023年度,湖南医药集团有限公司实现营业收入290,421.35万元,实现净利润6,046.74万元。上 选财务数据未经审计。
2	、湖南春光九汇现代	弋中药有限公司
	企业类型	其他有限责任公司
	注册资本	16,259万元
	法定代表人	20MANO)
	成立日期	2001年6月11日
	注册地址	浏阳经济技术开发区康平路10号
	经营范围	许可项目。药品社产,药品零售,药品批类。食品生产。食品销售、饮料土产,负量食品生产(依法等 经化油的项目。每代采加一种品质力可干燥经营品的。具体变型用自以其深一种处理体设许可 证件为和 — 极项目。接种时实和远坡发展,技术服务,技术不及,技术各市,技术之难,技术专见 技术相广"技术担任",每量食品、价量量,前售、中等服物等生产,但完养生食量服务。中医疗 中草药种植,中草药种助,化妆品零售,化妆品零售,化妆品帐准,在一种工作。
	主要股东	調陶医药发展投资集团有限公司的時限比例为79.65%,湘江产业投资有限责任公司的時限比例 为7.99%、湖南徽养产业投资基金企业(有限合伙)的特股比例为2.46%,其他股东的特股比例合 计9.90%。
	关联关系	公司控股股充润南医疗发展民党前组有限公司专有副商者先上汇银行的有限公司7xxxxx的股份,最简确者为1.工限代中的有限公司7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	主要财务数据	截止2023年12月31日,湖南春光九汇现代中药有限公司的总资产57,100.39万元,净资产36,983,19万元。2023年度,湖南春光九汇现代中药有限公司实现营业收入17,232,41万元, 实现净利润-1,796/47万元, 上述财务数据未经审计。
(二)履约能力分析	

(三) 歷的能力分析 上述关联方均依法存线且正常经营,具备良好的履约能力。公司已就或将就上述交易与相关方签署相关 协议并严格校照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常性关联交易主要内容 公司与关联方2024年度的日常关联交易主要为向关联方销售产品,关联交易的定价遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则确定,并采用协 议约定的结算方式,按照相关进度进行收付款。 (二)关联交易协议签署情况。 公司在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 (一) 关联交易的必要

四、日常天灰公爵日的私对公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方建立 了长期、良好的合作关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

] 长期、限分的合件之系。有利丁公司持续减迟定营。促进公司及展、建合理的、必要的。 (二) 关键交易附公公的 公司与上述关键方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,相关交易符合公开、公平、公正的原则,不 存在指索公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 (三) 关键交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合件关系。同时此类关键交易的金额较小,在同类交易中占比较低,公司主 营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。

曾业务不因此类交易而对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。 五、保荐机构核查型。 经核查,保荐机构认为:公司预计2024年度日常关联交易的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立 董校查,保荐机构认为:公司预计2024年度日常关联交易的议案已经公司董事会、监事会审议批准,独立 董少2023年8月修订)》《公司董程及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计2024年度日常关联交 易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等。自愿、等价、 有偿的原则,定价合理、公允、不会对公司及公司财务状况。经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东 特别是中小股东利益、不会影响公司的独立性、公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 综上所述、保荐人对南新制药预计2024年度日常性关联交易的事项无异议。 六上网公告的件

(一)湖南南新制药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。(二) 西部证券股份有限公司关于湖南南新制药股份有限公司预计2024年度日常性关联交易的核查意

湖南南新制药股份有限公司董事会 2024年3月26日

湖南南新制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的公告

-、本次授权事项概述 担任市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券 担任市公司证券发行与承销业务实施组则》等相关规定,湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公 于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程 受定对象发行股票的议案》,同意公司董事会提请股东人会授权董事会决定公司向持定对象发行融资总 3过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通 额不超过人民市3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚

以之日起至公司2024年年度股外穴会召升之日正。公司與立庫學对核议案及表」问题的與立意见,本议案向 须捷交公司股东大会审议通过。 二、本次接收事项的具体内容。 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 接收董事会根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向 定对象发行股票条件

等定对象发行股票条件。
(二)发行股票的种类,面值
本次发行股票的种类,面值
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),而值人民币1.00元。
(三)发行方式及发行时间
太次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权的有效期内由董事会选择通当
时机启动发行相关程序。
(四)发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人,自然人或者其他合法
投资组织等不超过33名的特定对象。最终发行对象将得晚时购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权
与保养机构(主承销商)协商确定。差国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有额的规定,公司将按新的规定并行调整。本次发行股票采用每转定价据以现金方式认购。
(五)定价基准日、发行价格和定价原则
(五)定价基准日、发行价格和定价原则
(五)定价基准日,发行价格和定价原则
在次发行实限询价处分行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的90%,最终发行价格在股东大会授权后,由公司董事会按照相关规定根据
简价结果与主基份的协商价值。发行对象不参与表本发行行定价的确价过程。但接受其他发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情
胜约,相关发行对象不参与本次投行定价的确价过程。但接受其他发行对像中剪多的信息并与其他投行对象

以相同价格认购本次发行的股票。 定价基准目前20个交易日股票交易均价=定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交 易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生闭液息、法股、配股、资本公界纯增股本等除权、除息事项引起股价增整的特形。则对建整前交易用的交易价格较处过相应游戏、除息调整后的价格计算。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行派价将作相应调整。 (六)发行派价将作相应调整。

行的发行底价将作相应调整。 (六) 发行数量 发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量按照募集 资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 (七)限售期 发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起六个月内

不得转让,发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结果之目、国自本次发行的股票登记至名下之日,起十八个月内不得转让。 发行对象所取得上市公司间特定对象发行的股份员上市公司分配股票股利、资本公职会被增等水式所行 生取得的股份亦应遵守上述股份领定安排。限售明届调后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 (八)募集资金用途 公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

司时,募集资金的使用应当符合以下规定: 产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; 2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公

3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同争, 显头众平的关联交易, 或者严重影响公司生产经营的独立性。 4.应当投资于科技创新领域的业务。 (力.)发行前的该存利商安排 本次发行完成后,本次发行前公司该存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份

9大学。 (十)股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

台部事宜,包括但个限寸: 、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案 进行适当调整、补充、确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施、包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事

宜; 2.办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况,实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; 3.办理本次发行中根率宜。包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充遵交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露审查。

3.办理本次及行甲収率且,1200年。 公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监官安水定生力不仅必 露事宜; 4.签署、修改、补充、遗交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资 金相关的重大合同和重要文件; 5.设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜; 6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登

6.根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司草程》所涉及的上时变处或记载备案; 7.在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜; 8.如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他 具体要求、根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整; 9.决定并聘请本次发行的报注证券服务中分机构,并处理与此相关的其他事宜; 10.在出现不可抗力或其他起以使本次发行难以实施。或者虽然可以实施。但会给公司带来不利后果的情形下,都情决定本次发行方案延期实施或据前终止; 11.在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他审宜。 (一一)让访问本例如

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

日公司及2004年120057八本中及2007人。 三、相关风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会 会审议通过。经股东大会授权上述事项后、公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易 发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请 文件、报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。 敬请广大投资者注意投资风险。

湖南南新制药股份有限公司董事会 2024年3月26日

湖南南新制药股份有限公司2023年度利润分配预案公告

重要内容提示: ● 湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")2023年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不

送红股,不以公积金转增股本。 • 本次利润分配预索已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提

(一)公司处所行业情况和企业发展阶段 公司所处行业属于医药制药业。医药制药业关系国计民生和国家安全,是"面向人民生命健康"的战略性。 。2018年以来,医保护费,集来改革改变了国内创新药,仿制药的价格体系,制药行业面临结构变化,推动

行业。2018年以来、医标记弦、集米汉单以交 J 国内创新的、以时时的以口 (日1945年,中时13年19年19年), 服务企业从销售账对型向创新版对理转变。 医药制造业的特点之一是技术门槛高、投入大、周期长、产品在上市前需要经过长期复杂的研发和严格的 审批。一般创新的在上市之前需经过化合物筛选、原料药研究、临床前的理论理全全性研究、临床研 京、注册申报等下方、从立项型产品上市大约需要10年时间,产品上市的成功率低于10%。仿制的在上市前需 要经过原料药研究、制剂研究、验证性临床研究和注册申报等环节,从立项到产品上市大约需要3年以上的时

及企过原件等则对、现间的好、强值比喻成明实机在即用报告所 [1, 从近项到]"由上市人约商安3年以上的的 同 目前公司处于快速发展阶段,商度直视所发投入,在研新产品共有22个,其中1—2类创新药项目7个,强 性评价项目2个,仿制药项目13个。公司需要持续投入大量资金用于人才储备,技术研发,引进技术等方面,保 证公司技术保持先进性,实现公司持续健康发展。 (二)公司盈利外平,偿债能力和资金需求 2021年度至2023年度,公司实现归属于母公司所有者的净利部分别是 —16,188.08万元、~7,883.23万元和376.15万元,2023年度是公司最近三年的首个年度实现担亏为盈,且实 现盈利金额仍接价,截至2023年12月31日,公司资产负债率是25.05%,流动比率是300.39%,速动比率是 为调足安置发展需要,确保公司持续成长以更好地维护全体股东的长远利益,公司需要更多的资金投入 以保障公司经营目标的顺利实现。 (三)公司未进行现金分11的原因说明

以保障公司经营目标的顺利实现。 (三)公司未进行现金分红的原因说明 综合考虑公司经营发展战略,未来主营业务的发展规划、本年度实现盈利金额仍较小等因素,为确保公司 拥有必要的,充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求,公司拟决定 2022年度不进行现金分红。 (四)公司留存未分配利润的预计用途和收益情况

(四)公司留存未分配利润的预计用途和收益情况公司报告关价配利润存至下一年度,并主要用于满足日常经营需要,促进主营业务发展,支持新项目建设及储备公司报告关价配润液存至下一年度,并主要用于满足日常经营需要,促进主营业务发展,支持新项目建设及储备公司优判废废所高的资金。为公司"内生增长和外延扩张"战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可能的保障。更好地维护公司限股外部法建立完善公司长级散断机制。公司于2023年12月20日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,拟回购资金总额不低于人民币500万元(含),不超过人民币1,000万元(含)。截至2024年2月29日、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易数方式已累计回购公司股份1,220,756股、支付的资金总额入民市9364万元(不合印花税、交易佣金等交易费用)。(五)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利公司已按照中国证监会《上市公司览管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与股小区域提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

现金分红浓葉提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股东参与股东大会 决策提供便到。 (六)公司为增强投资者回报水平扣采取的措施 未来公司努力做好业务经营、单度更高的盈利水平、单取以现金分红形式回报投资者,严格按照相关法律 法顺和4公司命利制分形型效。与广大投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。 三、本次利润分配预集制行为决策租赁 (一)董事会会议的市设情总和意见。 2024年3月25日、公司召开第二届董事会第八次会议,市议通过了《关于2023年度利润分配预察的议案》。 董事会众以为市设情总和意见。 2024年3月25日、公司召开第二届董事会第八次会议,市议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。 董事会公为"公司2023年度不进行利润分配。充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 更好地保险之可调且建设及起路规划的顺利实施,保证公司应利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 公司2024年3月3日公司召开第二届董事会第六次会议。审议通过了《关于2023年度利润分配的资家,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。 (二)监事会会议的市设情总积高观。 2024年3月35日、公司召开第二届监事会第六次会议。审议通过了《关于2023年度利润分配预察的汉案》。 15年会认为"公司2023年度不进行利润分配。天分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配 预集并同意将该万案提公公司2023年年度和分配

马、风险变示 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,

湖南南新制药股份有限公司 2023年度业绩快报更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重、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。 湖南南新铜药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年2月29日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站《www.sse.com.cn. 按离了公司2023年度业绩快报、现 对相头内容修正如下。具体数据以公司按嘉的《2023年年度报告》为准,提请投资者注意投资风险。 一、修正而后的主要财务数据和指标。

NEATH TEACH STREET	11935			单位
项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度 (%)
2011	修正前 修正后		T-4-1-046	
营业总收入	74,421.67	74,460.20	69,882.62	6.55
营业利润	759.47	741.22	-7,345.88	不适用
利润总额	693.49	760.73	-7,400.56	不适用
归属于母公司所有者的净利润	354.77	375.15	-7,883.23	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润	468.47	1,107.74	-8,930.55	不适用
基本每股收益(元)	0.0129	0.0137	-0.2873	不适用
加权平均净资产收益率	0.27%	0.29%	-5.82%	增加6.11个百分点
	本报信	与期末	本报告期初	修正后的增减变动幅度
	修正前	修正后	本报言則切	(%)
总资产	172,598.55	173,753.65	195,460.85	-11.11
归属于母公司的所有者权益	131,791.22	131,811.60	131,436.45	0.29
股本	27,440.00	27,440.00	19,600.00	40.00

上國于母公司所有者的眼沙賣洋 480 480 6.71 -2 注:1、本报告期初數同法定披露的上年末數。 2、以上主要财务数据和财务指标以合并报表数据填列,最终结果以公司2023年年度报告为准。 3、以上的务数据及财务指标如有尾差,为四舍五人所致。

在度公司归属于母公司所有者的扣除非经堂性损益的净利润差异较大以外, 公司太次修正后的 业绩扶根与公司于2024年2月29日披露的业绩快报不存在重大差异。2023年度,公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的争利润由48847万元修正为1,10774万元。 (二)造成上述差异的主要原因

(二) 造成上述差异的主要原因 随着公司年度审计工作的深入, 经公司与审计机构沟通, 确认因公司工作人员对非经常性经营活动的认 定存在会计判断差错, 导致非经常性断益结果与前期业础块规有所差异, 按会计准则要求如实对相关财务指 标进行修正, 并与年审会计师沟通达成一致。相关变化能响较小、公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 起的净利润的变动金衡占2023年营业收入的比例为2086%, 但由于归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润基数绝对值较小, 较前次业绩块报披露金额变动幅度超过10%。 (二) // (2002年) 本次业绩快报更正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果,因本

次第正给投资者带来的不便,公司深录散意。 公司在2002年2月29日披露的《2023年度业绩快报公告》中已提示,本公告所载2023年度主要财务数据为初步核离数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为油,提请投资者注意

湖南南新制药股份有限公司董事会 2024年3月26日

司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害 司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿

湖南南新制药股份有限公司 关于修订 公司章程》和部分公司治理 制度的公告

· 准确性和污蔑性依法克思拉法律责任。 一步完善湖南南新制药股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,提升规范运作水平,根据《上市 /为证一步无管的制附新制制的股份有限公司,以下同桥。公司 / 后型结构,或开放的选行序中,标题《上面公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创极史事之可自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律。法规,规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,公司于2024年。月25日召开第二届董事会第八次会议和第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的议案》,同意修订《公司章程》和部分公司治理制度。具体情况如下:

原文条款	修订前	修订后
第一条	根据《中华人民共和国公司法》(以下 簡称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党 章程》(以下简称《党章》)、制定本章程。 	·····································
第十六条	公司发行的股票,以人民币标明面值。	公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民 币1元。
第十八条	······发起人姓名或者名称、认购的股份数量如下表:······	······发起人姓名或者名称、认购的股份数量、出资时间如下表:······
第二十三条	公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司 的股份: (六)上市后上市公司为维护本公司 价值及股东权趋所必须。 版上述情形外,公司不进行买卖本公 司股份的活动。	公司不得收购本公司股份,但是公司在下列情况下,可以依照法律,行政法规,部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (六)公司为维护本公司价值及股东权越所必需。
第二十四条	公司收购本公司股份,可以选择下列方式 之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式 (三)中国证监会认可的其他合法方式。	公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。 或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进 行。
第二十八条	新增内容	公司存在上海证券交易所规定的组大违法情形。 及退市标准的。自相关行政处罚决定事先告知书或者可 成裁判律以上行前。对股股股东 发标控制人董事、监事、高级管型人员不得越持公司签 。相关法由关键、据偿性文件以分词服果上计制证器 监督管理机构的相关规定对前述股份转让涉及的相关 率现另有规定的。其规定
第二十九条	公司董事、萬級管理人员、持有公司 股份1%以上的股东。继其持有的公司股票 在交头后6个月內皮出、或者在发出后6个 月內又买人,由此所得利益归本公司所有4, 公司董事会按应且拆得股金、但是 证券 公司股合组销购人也后剩余股票而持有6% 制。 公司董事会不校照前款规定执行。公司 制。 公司董事会不校照前款规定执行的,股东有权 股东中经,股东有权 分为规模的。 公司商金、企业的公司公司,以来有权 公司商金、企业的公司。 公司商金、企业的公司。 从一面省金、企业的公司。 公司商金、全校服前,就规定执行的, 负责。 从一面省金、全校服前,就规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事、监事、慈怒管理人员、持有公司部份的忘记。 院股车、继其特的公司即要点者性组有规模处理的 证券在买人信户个月内卖出、或者在卖出店户月只买金 人,由此所得到越日外公司所有、公司董事会会规定目录 所得收益。但是、证券公司因包部即人包店剩余股票而 持有18%以上股份的,以及有中国出路会规定的其他的 形的除外。 股份的股外, 股份的股外, 以市,大量的企业, 是有的股票或者其他具有股处性质的证券, 包括其他具有 是有的股票或者其他具有股处性质的证券, 包括其他具有 是有股份生质的证券。 发行,又处有的股头相似。 是有 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是现金有量是一个人工程, 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 是有股份生质的证券。 公司董争公子在股份块石、公司董事会未在上达费 即均均均分,股份有股份。 公司董争公子校园、外名、一部分基础以自己的各么量 经的人民法能继续诉讼。 公司董举公子校园、华省一本的规定执行的,负者

前數第(四) 期租值,应当经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 公司为全货子公司提相组保,或者为控股子公司提 租租保且经股子公司其他股东按所享有的权益提供同 等比例租保,不能责于此分司为他的人可以都会提供同 等比例租保,不完整一款的股化,公司应当在年度报告和丰年 提供中年,已经期间建租帐。 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会对独立董事要求召开临时股东大会的揭议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到维议足10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面区馈意见。…… 第四十八条 ·····监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股 大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和 证券交易所提交有关证明材料 第四十九条 k东大会的通知包括以下内容:…… (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。 第五十五条 年度股东大会上,董事会、监事会应当 过去一年的工作向股东大会作出报台 名独立董事也应作出述职报告。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议。应当由出席股东大会会; 的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议。应当由出席股东大会会; 的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以 通过。 一份可以 你在买人信约30个月內不得行使要決权。且不计人上 能放大人会有表决权的股份总数。 重率急,规立编集,终有19公上有表决权股份的原 识或者依照达排,不或法规或者中国证益会的规定设 份股资省保护中部内以分升证编股权逻辑、征编级 受要权应当向被证集人子分级高具体权需见 的第二员 提出名情或者变得付偿的方式。证据多在是外 是条件外,公司不得对征集投票权提出最低持规的。 一类联系对召集人的决定有到议,有 有程度了反映,也可能是否构成大概 有。是有好有技术权率连续从人员战器 大色的作者决策,使上线权利率等吸 大会的证常召开。 使之何他而次是股东可以参加申议 自己的关键之等。并可能该关键交易是 是一位关键之等。并可能该关键交易是 是一位关键之等。并可能或关键交易是 是一位关键之等。并可能或关键交易是 规则,但或是不是一位的服务间的是一位。 使是一位的一位的服务间的是一位的原 ,是一位的原则,但该是先无权就该事的 ,是一个是一位的原则,但该是无权就该事的 有效,但不得担任所点该事项之表决程则的股东 有效,且不得担任所点该事项之表决程则的股东 有效。 公司独立董事的概名方式;
(一分司董事的概名方式;
(一分司董事会、當時念、韩琬或者合计持有公司
已发行程的与以上的股东可以提名独立董事领选人,
并经股东大会池塘冲迎。
(一)成北股少时的疫者信息中叫称可以公开请求服 东委托程代为行使提名独立董事的权利。 前张规定的服务者不同报金元年在《用学表历 前张规定的服务人,不看朋名之非在不用学表历 人员或者有其他可能影响致少期明清的的天系帮切以 风户"郑政立董事的发人,独立董事的差人。以当就其符合 独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。 第八十一条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表 票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东 代理人不得参加计票、监票。…… 第八十六条 17公司董事, 專限尚未屆满; (八)法律, 行政法規或部门規章規定的其他内容 以上期间, 按和选任董事的股东大会审议董事受罪 义案的时间截止期算。…… 在公司连续任职独立董事已满6年的,自该事实 在公司连续任职独立董事已满6年的,自该事实 生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选 公司首次公开发行上市前已任职的独立董事,其任职 司连续计算。…… 阿達獎計算。 董事应当遵守法律,行政法規和本章程,对公司负有下列動炮义务..... (三)及时了辦公司业务经营管理状况,及时向董 事会报告相关问题和风险,不得以对公司业务不熟悉或 者对相关事项不了解为由主张免除责任...... (六) 《据任基保师的增加销力参与公司事务,律 類別审证以事项可能产生的风险和收益。规则上应当条 由出席董事会议、因故使权其他董事件为出居的。 当事籍选择受托人,授权事项和决策意向应当真体呼 确、不勞全权委托。 董事应当遵守法律、行政法規和本章程,对 公司负有下列勤勉义务…… (三)及时了解公司业务经营管理状 , (六)法律、行政法規、部门規章及本 程规定的其他勤勉义务。 当申琳这种文化人、按权争项和决观惠则应当具种师。 确、不得全仅委托。 仁)积极推动人可规范运行,督促公司履行信息 被家义务。及时纠正和报告公司的注规行为,支持公司 履行社会责任; (人)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的基 他動勉义务。 第九十八条 第一百〇七条 f增条款 在MRCE134(1897%)。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,抄 交董事会审议: (一)披端财务会计报告及定期报告中的财务值 息、内部控制评价报告; (二)聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 三)時任或者解聘公司财务负责人; (三)時任或者解聘公司财务负责人; 第一百一十一条 ……专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委 员会,提名委员会,新僧与考核委员会独立董事占多数 并担任召集人;审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事,召集人为会计专业人士。 等一百一十二条 …… (一)公司发生的交易(提供担保除外)达多 "列标准之一的,应当经董事会审议通过并及时披露 1、交易涉及的资产总额(同时存在账价值和评价的)。 以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上; 2、交易的成交金额占公司市值(指公司董事会 议该次交易之日前10个交易日收盘市值的資本平 值,下同,於10%以上; 3.交易标的(加級权)的最近一个会计年度资产引 机交易所的(加级权)最近一个会计年度资产引 4.交易所分(加级权)最近一个会计年度相关的急 业收人占公司最近一个会计年度参审计算业收人的 10%以上,自题过1000万元; 5.交易产生的利润占公司起近一个会计年度参审 计利润的10%以上,且超过100万元; 6.交易标的(加级权)最近一个会计年度相关的争 利贴占公司是近一个会计年度审计争利润的10%以 上,且超过100万元。 引)的10%以上; 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产 第一百一十条 5.增内容 董事会设董事长1人,董事长由公司董事担 董事会设董事长1人,可以设剧董事长,董事长,甚 董事长由公司董事担任,董事长,副董事长,董事长,是 金棒产生和罢免。 等一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事 长履行职务。副董事长不能履行职务成者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 第一百一十七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事 成准部库会,可以模以召开董事会临时会议 级、董事长应当自接到搬过和10日内,召集 起上按董事会会处 董事长可在其认为必要时决定召开董事会 ·百一十八条 董事长、副董事长可在其认为必要时决定召开董事 3-百-十九条 董事会召开临时董事会会议应以书面方式(包括 4人送达、邮簿,传真等)或电话在会议召开3日前通经 5体董事,但在参会董事没有异议且在特殊紧急情况 第一百一十七名 第一百二十二名 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议 一白二十九条……本章程第九十六条关于董事的忠实义务和舒十七条关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理/ 第一百三十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和 体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实职 了职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的和 一百三十七名 各一百五十六条 ……落实宽管干部和竞管人才原则,着力建设一支 高素质的领导干部队伍和企业人才队伍,加强对公司领 二十百种时候 即施饭垃圾完善"双向进入,交叉任职" 员的监督,明确坚持 体制及有关要求;… 公司利润分配方案的审议程序:
……(二)公司在制定现金分紅具体
方案时,董事会应当认真研究和论证公司
现金分红的时刻,条件和废帐比例、调器的
条件及其决策程序要求等事宜,独立董事
应当发表独立意见。独立董事可以证银中,
小股车的意见,推出分红提案,并直接提交 符合《证券法》规定的会计师事务所进行 、净资产验证及其他相关的咨询服务等》 第一百七十八条 第二百○一条 公司有本章程第二百条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存载。…… 司有本章程第一百八十四条第 (一 形的,可以通过修改本章程而存续。 二百○二条 公司因本章程第二百条第 (一)、(二)、(四) 五) 项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

L述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

L述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所阅购《www.secomcm.)、本事询问高雅多公司股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司总经理向工商登记机关办理变更、备案登记等相关手续。 二、修订部分公司治理制度的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况对部分公司治理制度进行了修订、具体情况如下:

第二百〇七条

第二百一十六条

.... - 百○九条 - 有下列情形之一的,公司应当修改章程: ----(四)发生应当修改章程的其他情形

二百一十八条 本章程未尽事宜,按国家有关法律、法规、部门规 申納性文件的据定执行。本章程的规定如与国家日

(股东大会议事规则) 《独立董事工作制度 《募集资金管理制度 《总经理工作制度》 《董事会秘书工作制 《董事会战略委员会议事规 《董事会审计委员会议事规》 《董事会提名委员会议事规》

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》将于同日在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)子 以披露。 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司

2024年3月26日