证券简称: 东亚药业 公告编号: 2023-001 浙江东亚药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2023年1 月10日(星期二)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年1月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应出

会议由公司董事长池正明先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公开发行可转换公司债券工作,根据公司实际情况、监管要求以及2022年 第一次临时股东大会授权,公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额 从不超过70,000万元(含70,000万元)调整为不超过69,000万元(含69,000万元),具体 内容如下

一、发行规模

调整前: 根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元(含69,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及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:

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下:

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00	
2	年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目 (一期)	37,801.00	35,000.00	
合计		81,694.00	70,000.00	

至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 调整后:

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,000万元(含69,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下: 单位:万元

1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00			
2	年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目 (一期)	37,801.00	34,000.00			
合计	•	81,694.00	69,000.00			
注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个						

至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投人顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作,结合公司最新实际情况及调整后的发 行方案,公司董事会对《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行 了修订。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:2023-004)。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

(修订稿)的议案》 鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整且募投项目的用地、环评批 复取得情况有所更新,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《浙江东亚药业

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东 亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 (四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关

主体承诺(修订稿)的议案》 为保障中小投资者利益,就本次发行的调整事项,公司对本次公开发行可转换公司债 券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,编制了《公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关 承诺(修订稿)》。并且为维护公司和全体股东的合法权益,贯彻执行上述规定和文件精 神,公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就做出的承诺事项声明继续有

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东 亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-005)。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

浙江东亚药业股份有限公司 董事会 2023年1月10日

拟投入募集资金

●上网公告文件

1、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

1、第三届董事会第十次会议决议。

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2023-002

浙江东亚药业股份有限公司 三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

- 监事会会议召开情况 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2023年1 月10日(星期二)在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表

央的方式召开,本次会议通知已于2023年1月5日通过邮件的方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次公开发行可转换公司债券工作,根据公司实际情况、监管要求以及2022年 一次临时股东大会授权,公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额

内容如下 一、发行规模

从不超过70,000万元(含70,000万元)调整为不超过69,000万元(含69,000万元),具体

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民币70,000万元(含70,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元(含69,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下:

单位:万元 拟投入募集资金 35,000 37.801 35.000

注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行话当调整。募集资金到位之前 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,000万元(含69,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下

序号	项目名称	总投资	拟投人募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目 (一期)	37,801.00	34,000.00
tH:		81,694.00	69,000.00

至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投人募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东 亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:2023-004)。 (三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

(四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关

主体承诺(修订稿)的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江东 亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-005)。

浙江东亚药业股份有限公司 2023年1月10日

●报备文件

1、第三届监事会第十次会议决议。 证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号,2023-003

浙江东亚药业股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方 案及相关文件修订情况说明的公告 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月31日召开第三届董事 会第六次会议、第三届监事会第六次会议,并于2022年6月16日召开2022年第一次临时股

东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。 为推进本次公开发行可转换公司债券工作,根据公司实际情况、监管要求以及2022年 一次临时股东大会授权,2023年1月10日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监 事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关 于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案,本次发行方案及相 关文件主要修订情况如下:

、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

(一)发行规模

(修订稿)的议案》

特此公告。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民而70,000万元(含70,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定 调整后:

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行 可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元(含69,000万元)。具体发行数额提请公 司股东大会授权公司董事会及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

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过70,000万元(含70,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下:

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目 (一期)	37,801.00	35,000.00
合计	•	81,694.00	70,000.00

注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 情況,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

调整后: 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,000万元(含69,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下:

			单位:
序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目(一期)	43,893.00	35,000.00
2	年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目 (一期)	37,801.00	34,000.00
会计		81 69400	69 000 00

注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前, 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

	序号	章节	章节内容	主要修订情况
	1	二、本次发行概况	(二)发行規模 (十八)本次募集资金用途	修订了本次权公开发行可转换公司债券 募集资金总额,扣除财务性投资1,000.00 万元。 因和除财务性投资,相应修订了本次 报公开发行可转换公司债券部分募投项 目取使用募集资金金额。
ľ	2	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	各小节	更新报告期财务数据为2019年、2020年、 2021年和2022年1-9月。
	3		本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券拟 募集资金总额、募投项目拟投入募集资

三、《浙江东亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告(修订稿)》修订情况 鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案讲行了调整日墓投项目的用地 环证批

复取得情况有所更新,公司根据调整后的发行方案及最新的实际情况,对本次公开发行可 转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订 四、《浙江东亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司

主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺(修订稿)的公告》修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况 及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进 行了修订。

特此公告。 浙江东亚药业股份有限公司

2023年1月10日

证券代码:605177 证券简称, 东亚药业 公告编号:2023-004 浙江东亚药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案 修订稿)

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法律责任。 2023年1月10日,浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事 会第十次会议及第三届监事会第十次会议决议公告,审议通过了《关于公司公开发行可转 英公司债券预案(修订稿)的议案》,主要内容如下:

木次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行 管理办法》等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格 和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范 性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券(以下

简称"可转债")的条件。 、本次发行概况 一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转 换的A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元(含69,000万元)。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)可转换公司债券存续期限 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排。结合本次 发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行可转债的期限为自发行

享受的当期利息。

(五)票面利率 本次发行的可转债票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人 士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。

(六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可

年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额:

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登 记日持有的可转债票面总额 i:指可转债的当年票面利率

2、付息方式 (1) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日 之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法 律法规及上海证券交易所的规定确定。 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在

每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记 日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度 (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 (七)转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债

到期日止(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另

(八)转股价格的确定及其调整 1. 初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告目前二十个交易日公司股票 交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前

交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易 均价,具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构 (主承销商)协商确定

其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十 个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k): 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k).

f股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上海 证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为 本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申

请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股 东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益 的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及

证券监管部门的相关规定来制订。 (九)转股价格的向下修正条款

、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会讲 行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公 司信息披露媒体上刊登相关公告 公告修正幅度 股权登记口及新信转股期间等 从股权登 记日后的第一个交易日 (即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修 正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内由请转股时 转股数量O的计算方式为: Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额:P为申请转股当日有效的转股 价。 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债 余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个 交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

1.到期赎回条款

1、有条件回售条款

次行使部分回售权。

2、附加回售条款

股价格和收盘价格计算。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将向可转债持有人赎回全部未转股的 可转债,具体赎回价格将由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与 保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债; (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有

十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日 安调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。 (十二)回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易口的收费 价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连 续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告 的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多

则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交

若公司本次发行的募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会 认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权 利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格 回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回 售,若可转债持有人在当次附加回售申报期内不实施回售,则不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息:

B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不

算尾)。 /。 (十三) 转股年度有关股利的归属

医重复有与原股重同等的权益 在股利发放的 股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股 (十四)发行方式及发行对象 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除

(十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售的具体比例提请股

东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行公 告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,将通过网下对机构投资 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,余额由承销

商包销。 (十六)债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利: (1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息。

(2)根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份;

(3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5)依照法律、公司章程的相关规定获得有关信息; (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;

(7)依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使 表决权;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、债券持有人的义务: (1)遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求本公司提前偿付本

次可转债的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务 3、在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; (2)公司未能按期支付本次可转债本息:

(3)公司发生减资(因股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回 购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)修订可转换公司债券持有人会议规则: (5)拟解聘、变更债券受托管理人(如有)或者变更债券受托管理协议的主要内容(包括 但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相

(7)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及本规则的规定,应当由债券持有人会 议审议并决定的其他事项。 4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

(3)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。

(十七)受托管理人相关事项

(6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

关的讳约责任):

(1)公司董事会; (2) 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债券受托管理

公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,并就 受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及

十八)本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,000万元(含69,000万元), 扣除发行费用后,本次募投项目情况如下: 单位:万元

注:上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议目前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际 青况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后 予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投人募集资金 总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

(十九)担保事项

1、合并资产负债表

本次发行的可转债不提供担保。 (二十)募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会 决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

十一)本次发行方案的有效期 公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案经公司股东大会审议通过 之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年及一期的合并财务报表 公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计,2022年1-9月财务报告未经审计。

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	389,934,636.35	556,101,874.98	989,381,857.35	133,227,057.43
交易性金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00		
应收票据			230,000.00	2,000,000.00
应收账款	179,807,168.02	78,266,644.61	97,784,171.07	79,591,779.89
应收款项融资	54,195,333.44	50,618,975.43	16,688,218.37	19,753,497.62
预付款项	10,751,960.71	2,940,822.22	1,027,103.44	3,629,329.49
其他应收款	927,287.26	1,654,854.88	1,516,246.65	1,885,079.11
存货	416,637,234.79	419,326,451.40	267,548,605.93	289,821,940.62
其他流动资产	1,551,885.98	13,510,515.96	10,123,159.67	215,340.80
流动资产合计	1,103,805,506.55	1,172,420,139.48	1,384,299,362.48	530,124,024.96
非流动资产:				
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00		
投资性房地产	2,985.56	2,985.56	2,985.56	2,985.56
固定资产	751,399,144.99	717,478,766.18	493,927,421.69	498,837,441.60
在建工程	194,424,237.64	114,865,652.21	138,629,692.68	16,121,610.10
使用权资产	2,978,663.55	2,535,629.98		
无形资产	63,512,349.76	45,151,345.78	46,558,263.41	50,823,386.13
商誉				
长期待摊费用	4,645,021.01	3,889,095.38	1,459,710.79	2,078,106.79
递延所得税资产	13,220,503.88	10,522,067.17	6,759,988.67	5,235,154.08
其他非流动资产	172,422,232.86	174,210,451.73	9,719,237.44	3,372,551.00
非流动资产合计	1,212,605,139.25	1,078,655,993.99	697,057,300.24	576,471,235.26
资产总计	2,316,410,645.80	2,251,076,133.47	2,081,356,662.72	1,106,595,260.22
流动负债:				
短期借款	60,010,277.77		10,013,291.61	10,000,000.00
应付票据	175,646,000.00	218,895,000.00	68,760,450.00	30,550,000.00
应付账款	189,370,410.40	187,353,193.24	199,139,376.88	143,256,620.03
预收款项				9,740,149.86
合同负债	3,439,817.38	9,408,749.66	5,920,166.20	
应付职工薪酬	23,660,703.73	21,277,419.71	17,545,028.66	24,259,053.99
应交税费	17,101,641.25	7,244,154.65	6,723,652.78	3,766,223.29
其他应付款	3,968,414.23	4,181,373.94	4,985,498.91	4,221,480.50
一年内到期的非流动 负债	1,013.89			
其他流动负债	44,218.26	926,590.01	654,876.35	
流动负债合计	473,242,496.91	449,286,481.21	313,742,341.39	225,793,527.67
非流动负债:				
长期借款	5,000,000.00			10,000,000.00
租赁负债	2,767,475.30	2,383,646.37		
预计负债	1,175,938.29	849,294.91	1,307,906.36	2,744,533.89
递延收益	37,790,792.17	40,471,317.81	36,740,466.18	20,014,792.53
递延所得税负债				, ,
非流动负债合计	46,734,205.76	43,704,259.09	38,048,372.54	32,759,326.42
负债合计	519,976,702.67	492,990,740.30	351,790,713.93	258,552,854.09
所有者权益:	0.10,010,10,00	1011,000,710,000	001,700,710.00	noo, oon, oo noo
股本	113,600,000.00	113.600.000.00	113.600.000.00	85.200.000.00
资本公积	1,128,661,441.28	1,128,661,441.28	1,128,661,441.28	374,622,984.44
其他综合收益	-482,694.62	-482,694.62	-482.694.62	-482,694.62
专项储备	-402,004.02	-402,094.02	212,613.17	273,126.82
	20 252 42244	20 252 42714		
盈余公积 土公和刊间	29,252,437.11	29,252,437.11	21,682,528.33	16,306,548.20
未分配利润	525,402,759.36	487,054,209.40	465,892,060.63	372,122,441.29
归属于母公司所有者 权益合计	1,796,433,943.13	1,758,085,393.17	1,729,565,948.79	848,042,406.13
少数股东权益				
所有者权益合计	1,796,433,943.13	1,758,085,393.17	1,729,565,948.79	848,042,406.13
负债和所有者权益总 计	2,316,410,645.80	2,251,076,133.47	2,081,356,662.72	1,106,595,260.22

2、合并利润表

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	854,512,627.54	712,218,140.55	881,670,693.22	988,087,
其中:营业收入	854,512,627.54	712,218,140.55	881,670,693.22	988,087,
二、营业总成本	790,978,668.98	653,637,183.79	760,810,338.08	804,327,
其中:营业成本	671,094,029.65	511,164,335.64	582,177,459.01	642,290,
税金及附加	6,925,437.66	5,199,345.27	11,202,879.54	10,037,
销售费用	7,459,096.77	9,908,738.34	9,804,049.58	13,359,
管理费用	88,599,776.28	110,185,491.88	120,400,577.13	100,969,
研发费用	30,313,844.36	37,290,482.52	38,414,063.82	37,194,
财务费用	-13,413,515.74	-20,111,209.86	-1,188,691.00	477,
其中:利息费用	316,716.04	218,790.71	656,919.34	3,336,
利息收入	10,100,188.77	21,552,530.96	4,429,116.77	2,141,
加:其他收益	8,828,701.92	19,236,191.57	15,161,525.56	17,860,
投资收益 (损失以-号填列)	5,746,563.84	7,417,380.21		
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益				
信用减值损失 (损失以 "-"号填列)	-6,447,665.26	997,292.65	-762,556.94	2,680,
资产减值损失 (损失以 "-"号填列)	-845,373.82	-6,694,734.43	-2,414,718.65	-6,927,
资产处置收益 (损失以 "-"号填列)	-1,054,103.20	-614,090.51	922,404.61	-222,
三、营业利润(亏损以-号 填列)	69,762,082.04	78,922,996.25	133,767,009.72	197,151,
加:营业外收入	49,636.31	1,967,081.45	2,284,278.09	889,
减:营业外支出	3,652,970.55	3,828,990.75	5,864,024.99	3,690,
四、利润总额(亏损总额以 -号填列)	66,158,747.80	77,061,086.95	130,187,262.82	194,350,
减:所得税费用	5,090,197.84	8,569,029.40	15,705,663.35	26,021,
五、净利润(净亏损以-号 填列)	61,068,549.96	68,492,057.55	114,481,599.47	168,328,
(一)按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	61,068,549.96	68,492,057.55	114,481,599.47	168,328,
2. 终止经营净利润				
(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净 利润	61,068,549.96	68,492,057.55	114,481,599.47	168,328,
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净 额				-482,
归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额				-482,
(一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益				-482,
(二)以后将重分类进损益 的其他综合收益				
其中:外市财务报表折算差 额				
归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额				
七、综合收益总额	61,068,549.96	68,492,057.55	114,481,599.47	167,846,
归属于母公司所有者的综 合收益总额	61,068,549.96	68,492,057.55	114,481,599.47	167,846,
归属于少数股东的综合收 益总额				
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/ 股)	0.54	0.60	1.31	
(二)稀释每股收益(元/	0.54	0.60	1.31	

四、汇率变动对现金及现金等位

3、合并现金流量表单位:	元			
项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	492,553,957.64	460,014,473.75	561,685,855.04	608,363,077.18
收到的税费返还	26,073,390.14	36,374,798.31	14,468,422.10	9,505,531.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,703,070.62	43,340,311.79	39,829,382.10	22,863,845.96
经营活动现金流人小计	536,330,418.40	539,729,583.85	615,983,659.24	640,732,455.06
购买商品、接受劳务支付的现金	513,199,754.15	349,506,915.52	232,577,026.70	182,711,195.54
支付给职工以及为职工支付的现 金	114,723,325.42	137,867,470.59	126,278,874.95	120,786,224.78
支付的各项税费	12,798,325.15	28,740,945.01	56,365,325.99	69,190,740.52
支付其他与经营活动有关的现金	30,122,095.26	47,213,645.14	53,859,290.87	51,414,925.52
经营活动现金流出小计	670,843,499.98	563,328,976.26	469,080,518.51	424,103,086.36
经营活动产生的现金流量净额	-134,513,081.58	-23,599,392.41	146,903,140.73	216,629,368.70
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	110,000,000.00	346,000,000.00		130,000.00
取得投资收益所收到的现金	929,251.04	2,395,803.50		
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,170,870.90	5,373,668.89	10,512,840.54	658,351.72
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流人小计	112,100,121.94	353,769,472.39	10,512,840.54	788,351.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	66,018,404.16	121,974,334.28	61,081,516.12	57,784,391.27
投资支付的现金	110,000,000.00	566,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	176,018,404.16	687,974,334.28	61,081,516.12	57,784,391.27
投资活动产生的现金流量净额	-63,918,282.22	-334,204,861.89	-50,568,675.58	-56,996,039.55
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			822,771,245.28	
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金				
取得借款收到的现金	17,000,000.00	2,000,000.00	41,500,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	5,836,650.00	2,500,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流人小计	67,000,000.00	7,836,650.00	866,771,245.28	52,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	12,000,000.00	51,500,000.00	118,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	23,150,308.77	39,040,428.23	18,446,872.10	64,877,376.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,961,414.00	10,913,300.00	52,368,995.28	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	27,111,722.77	61,953,728.23	122,315,867.38	190,877,376.29
管次汗油立片的丽心达导海姆	20 000 277 22	E4 117 070 22	744 AEE 27700	100 277 276 20

1,266,347.9

-292,499.8

959.425.207

-316,693.

(下转A14版)

724,611.7