

信息披露

证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-013

上海皓元医药股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

- 公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
- 最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。
- 公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
- 最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年2月11日
证券代码:688131 证券简称:皓元医药 公告编号:2023-009

上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日在上海浦东新区张江路1999号3号楼2楼会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议。本次会议的日期于2023年2月9日在公司网站上通过电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保东先生召集并主持，会议实际出席董事6名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况逐项审议，公司符合发行可转换公司债券的条件。审议结果如下：

1、议案内容：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 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。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.2 发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币16,082.00万元(含16,082.00万元),具体发行规模由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.3 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.4 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.5 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计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)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。

本次可转换公司债券在发行前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.6 还本付息的方式

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,到期归还未偿还的可转换公司债券和最后一期利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面金额,自可转换公司债券发行之日起每年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I = B \times i$

I:指年利息;
B:指本次发行的可转换公司债券发行人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券当期票面利率;

（2）付息方式

1) 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,付息起始日应为本次可转换公司债券发行首日。

2) 付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,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前一天交易日,公司将每年付息日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)申请转换为公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付自计息年度及以后计息年度的利息。

4) 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税款由持有人承担。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.7 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.8 转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、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,具体转股价格由公司董事会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策及保荐机构(主承销商)协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20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,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,公司将按上述条件进行优先调整,依次对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下:

派送股票股利或转增股本: $P1 = P0 \div (1 + n)$;
增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$;
上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;
派送现金股利: $P1 = P0 - D$;
上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中:P₀为调整前转股价格,P₀为调整前转股价格,为派送股票股利或转增股本率,A为增发新股或配股率,K为增发新股或配股率,D为每股派现金额,调整后的转股价格和转增股本率,并在上海证券交易所网站上由上述转股价格和/或股利变动情况,将依次进行转股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司信息披露网站上刊登相关公告,公告生效后,转股价格自公告之日起调整并执行,并刊登在转股公告中。

若转股价格调整日为转股申请日或之后,且转股价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.9 转股价格的向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,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收盘价低于当期转股价格的85%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。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东享有表决权,修正后的转股价格应不低于该转股申请日(即转股申请公告日)前二十个交易日公司股票交易均价,且不低于转股申请日前二十个交易日公司股票交易均价,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。

若在前述二十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日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交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和新增转股明细并执行修正后的转股价格。

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

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.10 转股数量

本次发行的可转换公司债券持有人可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的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一整数股数。

若本次发行的可转换公司债券持有人申请转股的数量是整数股,本次可转换公司债券持有人申请转股时,转股时不转换为另一股的可转换公司债券余额,公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.11 赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按照未转股的可转换公司债券票面面值加上一年“零”利息(在最后五个计息年度)的价格向本次可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券,赎回价格为转股价格加上一年“零”利息。

（2）有条件赎回条款

I:指当期应计利息;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指本次发行的可转换公司债券当年票面利率;

2) 转股未达数,即从上一个付息日起累计至计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述二十个交易日中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按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.12 回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将持有的全部或部分可转换公司债券按票面价值加上当期计息利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方法参见“2.11赎回条款”的相关内容。

若在上述三十个交易日中发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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,在调整后的交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。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人有每年计息年度内首次将未转股的可转换公司债券向上修正转股条件并行使回售权,可在首次满足回售条件并可转换公司债券持有人向公司申请并公告的转股申报日内申报并实施回售,该计息年度不能再行使回售权,未转股的可转换公司债券不再参与后续转股部分回售。

（2）附条件回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用

途的或中国证监会或上海证券交易所认定需要改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次以上面值加上当期计息利息价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情况下,债券持有人可以在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权(当期应计利息的计算方法参见“2.11赎回条款”的相关内容)。

2.13 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票股东同等的权益,在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

2.14 发行方式及发行对象

本次发行采用9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.15 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据国家政策及保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告予以披露。

公司现有股东享有优先配售权,除现有股东放弃优先配售部分外,发行方式由公司董事会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.16 债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

- 依照其所持有的可转换债券数额享有约定股息;
- 根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转换为公司股票;
- 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;
- 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;
- 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定提起诉讼;
- 根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司兑付本次可转债本息;
- 依照法律、行政法规等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;

（2）债券持有人会议

（三）召集债券持有人会议的条件

（四）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息;

（五）转股、行政及法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

（三）召集债券持有人会议的条件

在本次可转债存续期间内及到期前期限内,发生下列情形之一时,公司董事会应当召集债券持有人会议:

- 1) 公司拟变更《募集说明书》的约定;
- 2) 拟修改债券持有人会议规则;
- 3) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
- 4) 公司不能按期支付本次可转债本息;
- 5) 公司发生减资(因回购员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司的资产及权益等必须回购股份的情况除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
- 6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;
- 7) 担保人、担保物或者其他偿债保障发生重大变化;
- 8) 公司、单独或合计持有其他可转换未偿债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开;
- 9) 公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
- 10) 公司提出债务重组方案;
- 11) 发生对债券持有人权益有重大影响的事项;
- 12) 根据相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有人会议,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（四）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

- 1) 公司董事会;
- 2) 单独或合计持有当期可转债未偿债券面值总额10%及以上的前债券持有人;
- 3) 债券受托管理人;
- 4) 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

会议将在《募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的规则和程序。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.17 本次募集资金用途

本次可转换公司债券用于转换公司债券募集资金总额不超过16,082.00万元(含16,082.00万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

序号	项目名称	投资金额	占比
1	实验室建设(包括购置仪器设备、试剂耗材及试剂耗材配送)	26,700.00	23.87%
2	研发平台建设(包括购置仪器设备、试剂耗材及试剂耗材配送)	65,540.00	57.91%
3	2023年度研发项目储备项目	13,000.00	12.43%
4	运营及研发平台建设(包括购置仪器设备、试剂耗材及试剂耗材配送)	8,200.00	7.36%
5	补充流动资金	34,500.00	34.50%
6	合计	123,180.00	109.02%

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施的实际情况通过自有资金或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照募集资金使用程序予以置换。如本次发行募集资金(扣除发行费用)少于拟投入本次募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自有或自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对以上项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.18 募集资金管理

公司已聘请了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事项将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户相关信息。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.19 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.21 募集资金投向

（一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（二十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（三十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（四十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（五十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（六十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（七十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（八十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（九十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百零九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百一十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十三）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十四）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十五）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十六）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十七）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十八）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百二十九）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百三十）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百三十一）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

（一百三十二）审议通过《关于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案