

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-068 债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知已于2020年5月16日以电子邮件方式发出,并于2020年5月19日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名,实际出席会议并表决的董事9名。

二、董事会决议情况
1.审议通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司收购管理办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律法规的规定,公司经查阅关于上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行A股股票的有关条件,具备非公开发行A股股票的条件,同意公司向中国证监会申请非公开发行A股股票。

2.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)
3.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

4.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

5.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

6.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

7.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

8.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

9.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

10.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

11.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

12.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

13.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

15.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

16.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

17.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

18.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

19.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

20.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

21.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

22.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

23.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

24.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

25.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

26.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

27.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

28.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

29.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

30.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

31.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

32.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

33.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

34.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

35.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

36.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

37.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

38.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

39.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

40.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

41.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

42.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

43.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

44.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

45.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

46.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

47.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

48.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

49.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

50.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金金额. Rows include 偿还银行贷款, 补充流动资金, 合计.

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致,公司将自筹或由自筹资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
为保证合法、高效地完成本次发行工作,根据资本市场情况确定公司本次非公开发行A股股票方案的具体事项,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会在法律、法规及规范性文件及公司章程允许的范围内,按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情况,制定、实施和调整本次非公开发行股票的具体方案,其中包括但不限于:发行数量、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与其有关的其他事项;

(2)授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行A股股票有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐及承销协议、聘用中介机构协议、战略合作协议、认购协议、募集资金监管协议等;

(3)授权董事会聘请保荐机构(主承销商)、中介机构,协同办理本次非公开发行A股股票的申报、发行等事宜;

(4)授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(5)授权董事会根据本次非公开发行A股股票结果,办理增加公司注册资本、修订《公司章程》相应条款及工商变更登记等具体事宜;

(6)授权董事会办理募集资金专项存储账户事宜;

(7)如法律、法规及规范性文件和中国证券监管部门对于非公开发行A股股票的政府发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定需由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次非公开发行A股股票的具体发行方案等有关事项作相应调整;

(8)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外,授权董事会办理其他与本次非公开发行A股股票有关的具体事宜,包括但不限于修改、补充、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件;

(9)授权董事会在出现不可抗力或其他难以使本次发行按计划实施或虽然可以实施但会给公司带来不利影响的情况下,可酌情决定延期实施本次非公开发行A股股票的计划;

(10)同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士,决定、办理及处理上述与本次非公开发行A股股票有关的一切事宜;

(11)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

9.审议通过《关于贵州新天药业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

10.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

11.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

12.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

13.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

15.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

16.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

17.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

18.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

19.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

20.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

21.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

22.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

23.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

24.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

25.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

26.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

27.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

28.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

29.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

30.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

31.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

32.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

33.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

34.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

35.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

36.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

37.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

38.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

39.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

40.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

41.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

42.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

43.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

44.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

45.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

46.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

47.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

48.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

49.审议通过《关于公司前次募集资金使用可行性分析报告》的议案
具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

13.审议通过《关于公司与发行对象签订的附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购协议的议案》
根据《上市公司非公开发行股票管理办法》,公司与战略投资者陕西恒华和理成资产(代其所管理的理成新视界10号私募证券投资基金)分别签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购协议》,协议对战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同效应、双方的合作方式、合作领域、合作期限、合作范围、认购股份的数量、发行价格及调整机制、认购方式、款项支付及股票交割、持股期限及未来退出安排、未履行相关义务的违约责任、协议条款生效条件等作出约定。

具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股票认购协议的公告》(公告编号:2020-075)。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
本次非公开发行股票数量不超过28,125,000股,本次非公开发行完成后,公司总股本将增加至不超过145,221,000股,新天生物认购本次非公开发行股票9,375,000股,按照本次发行数量上限测算,本次非公开发行完成后,新天生物持有公司41.97%的股份,仍为公司控股股东。若存在本次非公开发行的发行对象未按照认购上限履行认购等特定情形,新天生物持有的公司股份总数比例可能超过44.04%。未来发行时,新天生物认购公司本次非公开发行的股票可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。

鉴于本次发行有利于公司长远发展,不会导致公司的控制权发生变更,且新天生物已承诺在本次非公开发行股份取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不得转让;此外,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定,经上市公司股东大会事先豁免经批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请,直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让过户登记手续。上述情形符合《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监局提交豁免申请的情形,公司董事会提请股东大会批准新天生物免于因参与本次非公开发行股份可能触发的要约收购义务。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事王大伦先生、王文意先生进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
为进一步加快公司在小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管等疾病的仿制药及创新药领域的产业布局,公司拟通过参与与汇伦生物原股东按比例增资的方式,以自有资金对汇伦生物进行增资,增资金额为4,000万元人民币,同时参与汇伦生物本次增资的其他主体分别为汇伦生物其他21名员工及汇伦生物增资1,661.55万元人民币,新增引进南京京智财务服务有限公司、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金、施普兰迪(北京)文化交流和服务有限公司及其他5名自然人增资10,338.45万元人民币,合计增资16,000.00万元人民币。

本次增资以汇伦生物评估基准日(2019年7月31日)的全部股东权益价值评估前值85,000万元为基础,增汇伦生物前两次现金增资总额24,000万元,确定汇伦生物本次增资的全部股东权益价值两次增资前值为109,000.00万元人民币。本次增资完成后,公司对汇伦生物的投资总额为14,000.00万元人民币,持有汇伦生物的股权比例将由9.1743%增加为11.2000%。

具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-076)。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事王大伦先生、王文意先生、陈珏蓉女士、王文意先生、李海嘉女士、龙其武先生进行了回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于增加公司经营范围及修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》的议案》
根据公司实际经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“中药材销售”(具体以上工商登记备案为准。同时,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的有关规定,公司对章程相应条款进行修改,并提交股东大会授权董事会负责向工商登记机构办理相关变更事宜。

本次修改后的《公司章程》全文和《章程修订对照表》投资者可通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司2019年年度股东大会的具体召开时间将另行通知。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议、特此公告。

2.公司第六届董事会第十三次会议决议、特此公告。