

## 陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-045

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日通过电话方式和各监事、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张庆华主持,本次会议的召开符合《公司法》和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,合法有效,经全体与会监事讨论表决,一致通过以下决议:

一、监事会会议召开情况  
陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2022年8月24日通过电话方式和各监事、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张庆华主持,本次会议的召开符合《公司法》和《陕西美邦药业集团股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,合法有效,经全体与会监事讨论表决,一致通过以下决议:

(一)审议通过《陕西美邦药业集团股份有限公司章程的议案》  
(二)审议通过《陕西美邦药业集团股份有限公司章程的议案》  
(三)审议通过《陕西美邦药业集团股份有限公司章程的议案》

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。  
陕西美邦药业集团股份有限公司章程自本次会议审议通过之日起施行。  
(二)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类  
本次发行证券的种类为可转换为A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券未来转股

的股票将在上海证券交易所上市。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、发行规模  
结合公司财务状况和投资计划,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

41,000.00万元(含41,000.00万元),且发行完成后公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的

比例不超过40%,具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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元,按面值发行。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、债券期限  
本次发行的可转换公司债券的期限自发行之日起6年。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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以及每一年度的利率水平,提请公司股东大会

授权公司董事会在前述授权范围内,授权公司董事会行使该项授权,并由公司董事会确定。  
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行利率调整,经股东大会授权公司董事会(或董事会授

权人士)对票面利率作相应调整。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、付息期限和方式  
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,到期归还本金和最后一个计息

期末利息。  
(1)利息计算时间  
年息指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向可转换公司债券发行首

日起每一年末计算利息。  
利息的计算公式为:  
 $I=I_0 \times P$

1、I为利息;  
I<sub>0</sub>为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持

有的可转换公司债券票面总金额;  
P为本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。  
(2)付息方式

1、I<sub>1</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日。  
2、I<sub>2</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一

日,如该日为法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日

之间为一个计息年度。  
3、I<sub>3</sub>为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,计息起始日为可转换公司债券

发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年

的付息日,如该日为法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个

付息日之间为一个计息年度。  
4、I<sub>4</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
5、I<sub>5</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
6、I<sub>6</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
7、I<sub>7</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
8、I<sub>8</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
9、I<sub>9</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
10、I<sub>10</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
11、I<sub>11</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

法定节假日休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不支付利息。每相邻两个付息日之间为

一个计息年度。  
12、I<sub>12</sub>为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,计息起始日为可转换

公司债券发行首日的下一个交易日,每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首

日起每半年付息一次,每半年付息一次的可转换公司债券发行首日起每半年的一日,如该日为

①公司拟变更募集说明书的约定;  
②修改或补充有损债券持有人利益的事项;  
③公司未能按期支付本次可转债本息;  
④变更受托管理主体,或者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、利益分配机制、违约责任及争议解决机制等相关条款)存在重大变更;  
⑤公司发生减资(因股权激励、业绩承诺补偿资金等安排导致的减资)及股东权益必须回购股份

的避险操作),合并、分立、解散或者申请破产;  
⑥受托人(如有)或担保人(如有)发生重大变化;  
⑦发生对债券持有人权益有重大影响的事项;  
⑧根据法律法规及中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议

并决议的其他事项。  
(4)下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:  
(一)公司董事会提议;  
(二)受托管理人提议;  
(三)债券受托管理人或受托管理协议约定的受托管理人提议,单独或合计持有本次可转

债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议;  
(四)中国证监会规定的其他机构、人士。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

17、本次募集资金用途及实施方式  
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过41,000.00万元(含41,000.00万元),扣除发

行费用后,募集资金用于以下项目:

| 序号 | 项目                 | 项目投资总额(万元) | 拟使用募集资金金额(万元) |
|----|--------------------|------------|---------------|
| 1  | 年产4100吨原料药生产产能建设项目 | 83,775.51  | 41,000.00     |
| 合计 |                    | 83,775.51  | 41,000.00     |

注:本次募集资金投资项目为新建生物年产20,000吨原料药及中间体生产产能建设项目的一部分。

若本次拟发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金投入金额,在不改变本次投

资的前提下,公司募集资金将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。募集资金到位后,公司将根据募集资金投资项目进

度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。  
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需

资金具体使用和调整情况进行决策,募集资金使用程序应符合《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

18、募集资金专户存储  
公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项户

中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

19、募集资金使用信息披露  
为保护本次可转换公司债券持有人的利益,公司实际控制人张庆华、张庆华、张庆华将为本次行

可转换公司债券提供担保,并承担连带保证责任,保证范围为本次发行可转换公司债券发行所

需募集资金总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体

债券持有人。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

20、评级事项  
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

21、本次发行可转债公司债券方案的有效期  
自股东大会通过本次发行可转债公司债券方案相关决议之日起十二个月有效。  
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

22、本次发行可转债公司债券方案的生效程序  
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(五)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(六)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(七)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(八)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(九)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十一)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十二)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十三)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十四)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十五)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十六)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十七)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十八)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(十九)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十一)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十二)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十三)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十四)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十五)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十六)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十七)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十八)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(二十九)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十一)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十二)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十三)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十四)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十五)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十六)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十七)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十八)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(三十九)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十一)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十二)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十三)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十四)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十五)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十六)审议《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的议案》

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。  
(四十七)审议《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的议案》

| 项目            | 2022年8月2022年12月31日 |                  | 2022年6月30日       |            |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
|               | 2022年8月            | 2022年12月31日      | 2022年6月30日       | 2022年6月30日 |
| 总股本(万股)       | 137,793,000.00     | 137,793,000.00   | 157,032,793.00   |            |
| 本次发行募集资金总额    | 410,000,000.00     | -                | -                | -          |
| 本期发行费用(万元)    | 25,688,000.00      | 25,688,000.00    | 25,688,000.00    |            |
| 截至本发行完成后的余额   | 2022年12月           | -                | -                | -          |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 966,952,383.22     | 1,067,007,264.46 | 1,067,007,264.46 |            |
| 归属于母公司所有者的净资产 | 125,742,881.24     | 125,742,881.24   | 125,742,881.24   |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 111,061,265.71     | 111,061,265.71   | 111,061,265.71   |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,067,007,264.46   | 1,167,062,145.70 | 1,577,062,145.70 |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 0.02               | 0.01             | 0.85             |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 0.81               | 0.81             | 0.75             |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12.96%             | 11.26%           | 9.51%            |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10.92%             | 9.94%            | 8.40%            |            |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7.74               | 8.47             | 10.04            |            |

2022年8月2022年12月31日

2022年6月30日

2022年6月30日