证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-044

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电话方式通知各位董事,会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长张少武先生主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》")及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经董事认真审议,通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行管理办法》以下简称"《发行管理办法》")以及《可转换公司债券管理办法》以下简称"《可转债管理办法》")等有关法律法规和规范性文件的有关规定,经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证,公司董事会认为公司符合公开发行可转换公司债券的规定,具备本次公开发行可转换公司债券的资格和条件,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请公开发行可转换公司债券。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(二)逐项审议《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公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

表决情况:赞成 9 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,本次拟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占公司最近一期末净资产额的比例不超过 40%,具体发行规模提请公司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 9 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 9 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为自发行之日起 6 年。

表决情况:赞成 9 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及主承销商协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成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。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一个计息年度利息。

(1)年利息计算

年利息指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自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

计算公式为:

I=B×i

I:年利息额;

B: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;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(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,计息起始日为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。

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换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。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。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日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均价按经过相应除权、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,具体初始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和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

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/该日公司股票交易量。

(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、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,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: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)。

其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,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,并在上交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相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券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本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本公司股份类别、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换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本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换公司债券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届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

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 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,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。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的交易均价的较高者。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,则在调整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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上交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、股权登记日及暂停转股期间(如需)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格。

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)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为:Q=V/P。

其中:V 为可转换公司债券持有人申请转的可转换公司债券票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,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部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

(十一)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,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,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换公司债券:

(1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票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)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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:指可转换公司债券当年票面利率;

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(算头不算尾)。

(十二)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内,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券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派送红股、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,则在调整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内,可转换公司债券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换公司债券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,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

本次可转债的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前最终协商确定。

(2)附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内,若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按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,可以在公司届时公告的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

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:指可转换公司债券当年票面利率;

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)转股年度有关利润的归属

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原股票同等的权益,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,享有同等权益。

(十四)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公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定。

本次可转换公司债券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、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次可转换公司债券可向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定,并在本次可转换公司债券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的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定,余额由承销商包销。

(十六)债券持有人及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

(1)依照其所持有的可转债数额享有约定利息;

(2)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;

(3)根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份;

(4)根据约定的条件行使回售权;

(5)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可转债;

(6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(7)按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息;

(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)遵守公司发行可转债条款的相关规定;

(2)依其所认购的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、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付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可转债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,公司董事会或可转债受托管理人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)拟修改本可转债持有人会议规则;

(3)公司未能按期支付本次可转债本息;

(4)拟变更债券受托管理人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、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定);

(5)公司发生减资(因股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(6)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;

(7)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(8)根据法律、行政法规、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定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

(1)公司董事会提议;

(2)可转债受托管理人提议;

(3)在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时,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;

(4)中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七)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:

单位:万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	年产 4,100 吨农药原药生产线建设项目	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诺正生物年产 20,000 吨农药原药及中间体生产线建设项目的一部分。

若本次募集资金投资项目为诺正生物年产 20,000 吨农药原药及中间体生产线建设项目的一部分。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可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解决。在本次发行募集资金到位之前,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金额等具体安排进行调整或确定。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、募集资金存管

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账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、担保事项

为保障本次可转换公司债券持有人的权益,公司实际控制人张少武、张秋芳、张通将为本次发行可转换公司债券提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的 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 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张少武、张秋芳、张通回避表决。

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。

21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就以上事项发表了独立董事意见。本次发行方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会逐项审议通过。

(三)审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《可转债管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《陕西美邦药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度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》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《可转债管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司编制了《陕西美邦药业集团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》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(五)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《陕西美邦药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度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摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,同时,公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(七)审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》《可转债管理办法》及《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司拟设立募集资金专用账户用于存放募集资金,募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司将在募集资金到账后一个月内与本次公开发行可转换公司债券的保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》《证券法》《发行管理办法》及《可转债管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,公司制订了《陕西美邦药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,拟提请公司股东大会授权董事会及授权人士全权处理以下相关事宜,授权内容主要包括:

1、在法律、法规及其他规范性文件和《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,对本次发行的发行条款进行适当调整和补充,制定和实施本次发行的最终方案,包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件,决定本次发行时机,增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜;

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行过程中有关的一切协议、申报文件和其他重要文件,并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件;

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构、全权办理本次发行及上市申报事宜、回复中国证监会等相关监管部门的反馈意见;

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;

5、在本次发行完成后,根据实施结果,增加公司注册资本,适时修改《公司章程》相应条款,及办理工商变更登记等相关事宜;

6、在本次发行完成后,办理本次可转换公司债券在上交所及登记结算机构登记、锁定和上市等相关事宜;

7、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求,对本次具体发行方案作相应调整(但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外);

8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或相应终止;

9、根据相关法律法规的要求,分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对即期回报的摊薄影响,制定、落实填补即期回报的相关措施,并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范,在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

10、在本次可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜;

11、授权办理与本次发行有关的其他事项;

12、上述授权事项中,除第 4、5、6、10 项授权有效期为本次可转债的存续期内外,其余事项有效期为 12 个月,自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(十)审议《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司编制了《陕西美邦药业集团股份有限公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了独立董事意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

(十一)审议《关于提请召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》

公司决定于 2022 年 9 月 23 日下午 15:00 在公司三楼会议室召开公司 2022 年度第一次临时股东大会,审议以上尚需提交公司股东大会审议的事项。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2022-049

陕西美邦药业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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个别及连带责任。

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2738 号文核准,本公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,380.00 万股,每股发行价为 12.69 元,应募集资金总额为人民币 42,892.20 万元,根据有关规定扣除发行费用 3,707.86 万元后,实际募集资金金额为 39,184.34 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0192 号验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 9 月,本公司与西安银行股份有限公司雁塔支行、中国光大银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安南大街支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国农业银行有限公司蒲城县支行和光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")分别签署《募集资金三方监管协议》,分别开设募集资金专项账户,账号分别为 801011580000354751、78550180808090089、1299100708105555、811170101230064748 8、26530101040031754。2021 年 11 月,本公司子公司陕西亚太检测评价有限公司与中国光大银行股份有限公司西安分行营业部和光大证券签署《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,账号为 78550180801800095。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为 2,801.78 万元。募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
西安银行股份有限公司雁塔支行	801011580000354751	102.11
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180808090089	61.80
招商银行股份有限公司西安南大街支行	1299100708105555	828.17
中信银行股份有限公司西安分行	8111701012300647488	174.18
中国农业银行有限公司蒲城县支行	26530101040031754	1.84
中国光大银行股份有限公司西安分行营业部	78550180801800095	1,633.68
合 计		2,801.78

二、前次募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公开发行 A 股股票募集资金的具体使用情况详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2022 年 6 月 30 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 64,287,026.87 元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	10,284.34	2,126.15
2	综合实验室建设项目	7,000.00	2,025.72
3	营销网络体系建设项目	4,300.00	2,003.74
4	企业信息化建设项目	3,000.00	273.09
合 计		24,584.34	6,428.70

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核,并出具了《关于陕西美邦药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2746 号),对上述情况进行了确认。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

"营销网络体系建设"项目是为了全面增强公司销售人员及经销商的专业服务能力,升级现有管理体系,同时建设响应速度快、智能化的物流体系,公司在现有营销服务体系的基础上,进行总部营销网络体系建设。项目无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

"企业信息化建设"项目是为了在公司现有信息化建设的基础上搭建公司信息化平台,以提高经营效率和管理水平,包含购置服务器、网络建设等硬件设备,并配置 OA 办公管理系统、人力资源管理系统及文档管理系统等企业综合管理平台;配置销售服务信息管理、合作企业管理、资材管理等业财一体化平台;配置供应链协同服务、营销协同服务、合同管理等项目管理平台;以及配置了流程生产任务管理等生产制造平台。项目无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

"补充流动资金"项目是为了改善公司财务状况,提高抗风险能力,满足公司生产销售规模持续扩张带来的营运资金需求,增强公司市场竞争力。项目无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

七、闲置募集资金的使用

1、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,800.00 万元。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效,到期后归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 10,000.00 万元。

3、公司尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 2,801.78 万元。

八、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件的内容不存在差异。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附表:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1:前次募集资金使用情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币元

募集资金总额:	391,843,391.93	已累计使用募集资金总额:	228,781,716.24
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	不适用	2021 年:	219,455,060.91
变更用途的募集资金比例:	不适用	2022 年 1-6 月:	9,326,655.33

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	102,843,391.93	102,843,391.93	28,371,452.01	102,843,391.93	102,843,391.93	28,371,452.01	74,471,939.92	2024 年 12 月
2	综合实验室建设项目	综合实验室建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00	23,667,141.70	70,000,000.00	70,000,000.00	23,667,141.70	46,332,858.30	2024 年 12 月
3	营销网络体系建设项目	营销网络体系建设项目	43,000,000.00	43,000,000.00	25,121,998.88	43,000,000.00	43,000,000.00	25,121,998.88	17,878,001.12	2024 年 12 月
4	企业信息化建设项目	企业信息化建设项目	30,000,000.00	30,000,000.00	5,621,123.65	30,000,000.00	30,000,000.00	5,621,123.65	24,378,876.35	2025 年 12 月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00	-	不适用
合计			391,843,391.93	391,843,391.93	228,781,716.24	391,843,391.93	391,843,391.93	228,781,716.24	163,061,675.69	

注 1:项目正在建设中,故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至 2022 年 6 月 30 日)

单位:人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	不适用	[注 1]	不适用	不适用	尚未正式投产	尚未正式投产	不适用	不适用
2	综合实验室建设项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	尚未正式投产	尚未正式投产	不适用	不适用
3	营销网络体系建设项目	不适用	不适用[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	企业信息化建设项目	不适用	不适