证券代码：688589　　证券简称：力合微　　公告编号：2022-050

深圳市力合微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,882,614
普通股股东所持有表决权数量	39,882,614
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8826

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺臻先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向不特定对象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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	39,882,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.01	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.02	发行规模	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.04	债券期限	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.05	债券利率	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.07	转股期限	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定依据	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.11	赎回条款	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.12	回售条款	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.17	募集资金用途	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.18	募集资金管理及存放账户	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.19	评级事项	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.20	担保事项	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
2.21	本次决议的有效期	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
6	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
9	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
10	关于公司向不特定对象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	10,391,414	100.0000	0	0	0	0
11	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	10,391,414	100.0000	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1-12 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的第 13-21 项议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3、本次股东大会的第 1-11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

4、议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：石璁、吴雍

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月7 日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2022-087

上海皓元医药股份有限公司关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告

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”“上市公司”或“皓元医药”）拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”或“标的公司”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，药源药物将成为皓元医药的全资子公司。

公司于 2022 年 9 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2022〕9 号）（以下简称“《审核中心意见落实函》”），上海证券交易所审核机构对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，需要公司就审核中心提出的相关问题予以落实。

根据《审核中心意见落实函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构进行认真落实，对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）进行相应的补充和修订，主要内容如下：

报告书（草案）（上会稿）章节	与前次报告书（草案）（修订稿）差异情况说明
重大事项提示	
一、本次交易方案概况/（一）发行股份及支付现金购买资产	根据最新出具的资产评估报告，更新了标的公司的评估值，一并修改全文相关内容
一、本次交易方案概况/（三）交易方案调整情况	根据调整后的交易方案，增加了“2、关于减值测试及补偿与业绩承诺方限售期表述的调整”、“3、关于标的公司业绩预测及估值的调整”
二、本次交易评估及作价情况	根据最新出具的资产评估报告，更新了相关内容
四、发行股份及支付现金购买资产具体方案/（六）发行股份购买资产的股份限售安排	根据调整后的交易方案，更新了“1、WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎股份锁定安排”
六、业绩承诺与业绩补偿安排/（二）业绩补偿	根据调整后的交易方案，增加了“2、资产减值测试及补偿”
九、本次交易决策过程和批准情况	更新了“（一）本次交易已履行的决策程序和批准情况”
十、本次交易相关方作出的重要承诺	根据本次交易相关方最新签署的承诺函，更新并增加了相关承诺
重大风险提示	
一、与本次交易相关的风险	更新了“（一）审批风险”、“（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险”
第一节 本次交易概述	
一、本次交易的背景、目的及协同效应	更新了“（五）本次交易标的公司符合科创板定位”
二、本次交易决策程序和批准情况	更新了“（一）本次交易已履行的决策程序和批准情况”
三、本次交易具体方案/（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案	根据调整后的交易方案，更新了“5、发行股份购买资产的股份限售安排”
三、本次交易具体方案	根据最新出具的资产评估报告，更新了标的公司的评估值
四、本次交易评估及作价情况	根据最新出具的资产评估报告，更新了标的公司的评估值及相关内容
九、本次交易业绩承诺及补偿的可实现性/（二）业绩补偿具有可实现性及履约保障措施	根据调整后的交易方案，更新了“1、对于股份对价部分的履约保障”有关业绩承诺方股份限售期限的表述
第三节 交易基本情况	
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况/（二）上海源盟/3、合伙人情况	更新了合伙人的任职信息
二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况	增加了“（五）交易对方外商投资审批情况”
第四节 交易标的基本情况	
四、下属公司情况/（一）药源启东/3、参股公司情况	根据南京宁丹的工商变更情况，更新了“（2）南京宁丹”
六、标的公司主营业务情况/（五）销售情况/2、前五名客户情况	增加了报告期内前五名客户存在一定波动的原因
第五节 发行股份情况	
一、发行股份购买资产的具体情况/（五）股份限售安排	根据调整后的交易方案，更新了“1、WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎股份锁定安排”
四、募集配套资金/（六）募集配套资金的用途、必要性分析/2、募集配套资金投资项目介绍	根据本次募投项目环评批复的取得情况，更新了“（5）项目前置审批及备案情况”
第六节 本次交易合同的主要内容	
三、《购买资产协议之补充协议》/（九）任职期限及竞业禁止	更新了标的公司与核心员工签署《竞业禁止协议》的情况
四、《购买资产协议之补充协议（三）》	根据调整后的交易方案，交易各方签署了相关协议，增加了协议内容
七、《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》	根据调整后的交易方案，交易各方签署了相关协议，增加了协议内容
第七节 交易标的评估情况	
一、交易标的评估基本情况/（一）本次评估概况	根据最新出具的资产评估报告，更新了标的公司的评估情况
一、交易标的评估基本情况/（二）评估增值的主要原因	增加了“3、标的公司评估增值率与可比交易案例的对比情况及差异原因”
三、收益法评估	根据最新出具的资产评估报告，更新了相关内容
四、市场法评估	根据最新出具的资产评估报告，更新了相关内容
五、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析	根据最新出具的资产评估报告，更新了相关内容
第九节 管理层讨论与分析	
二、标的公司所处行业特点和经营情况讨论与分析/（一）标的资产所属行业的基本情况	更新了我国 CRO、CDMO 市场规模等行业数据
三、标的公司的财务状况和盈利能力分析/（二）标的公司盈利能力分析/3、毛利率分析	补充了“（1）药源药物毛利率情况”、“（2）与同行业可比上市公司毛利率的对比分析”
六、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析	更新了“（一）上市公司对标的公司的整合方案”
第十二节 风险因素	
一、与本次交易相关的风险	更新了“（一）审批风险”、“（二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险”

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2022-085

上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日以通讯方式召开第三届监事会第十三次会议。本次会议的通知于 2022 年 9 月 3 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 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》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

为进一步保护中小投资者的利益，保证交易的顺利进行，公司对本次交易方案进行了调整，调整了本次交易中标的公司的评估值、增加了业绩承诺方期末减值补偿相关内容。

本次交易方案的调整内容主要系在原交易方案的基础上，调整了本次交易中标的公司的评估值、对业绩承诺方期末减值补偿内容的进一步约定，不涉及交易对象和交易标的的变化，亦不涉及新增配套募集资金的情况；同时，业绩承诺方进一步明确其因本次交易取得的上市公司股份在履行完毕相关利润补偿义务、减值补偿义务（如有）后方可解除限售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十六条及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整，无需将修订后的交易方案重新提交股东大会表决。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（公告编号：2022-086）。

（二）审议通过《关于<上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）>及其摘要的议案》

根据本次交易进展，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）》。

（三）审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

监事会同意公司就业绩承诺方期末减值补偿内容相关事项与药源药物、交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》，同时与业绩承诺方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四）审议通过《关于修改本次交易相关的资产评估报告的议案》

为实施本次交易，公司委托中水致远资产评估有限公司于 2022 年 5 月 20 日出具了中水致远评报字[2022]第 020030 号《上海皓元医药股份有限公司拟发行股份及支付现金收购药源药物化学（上海）有限公司股权所涉及的药源药物化学（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确认标的公司评估值为 4.1356 亿元。因标的公司收入预测发生调整，导致标的公司评估值发生变化，中水致远资产评估有限公司于 2022 年 9 月 5 日重新出具中水致远评报字[2022]第 020605 号《上海皓元医药股份有限公司拟发行股份及支付现金收购药源药物化学（上海）有限公司股权所涉及的药源药物化学（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，确认标的公司调整后的评估值为 4.1180 亿元，上述评估值的调整，不影响本次交易的交易价格。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会
2022 年 9 月 7 日

证券代码：688131　　证券简称：皓元医药　　公告编号：2022-086

上海皓元医药股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

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“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”或“标的公司”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第七次会议及 2022 年第四次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。

2022 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对本次交易方案进行了调整，调整了本次交易中标的公司的评估值、增加了业绩承诺方期末减值补偿相关内容，主要调整内容如下：

一、本次交易方案调整情况

经友好协商，上市公司与交易对方 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海源盟”）、上海源黎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海源黎”）（原启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称“启东源力”）以及宁波九胜创新医药科技有限公司（以下简称“宁波九胜”）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）》；上市公司与业绩承诺方 WANG YUAN（王元）、上海源盟、上海源黎签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。根据上述协议，本次交易方案调整情况如下：

（一）本次交易方案概述表述调整

调整前：

本次交易以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，对药源药物 100%股权进行了评估，评估值为 41,356.00 万元。交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产药源药物 100%股权的最终交易价格为 41,000.00 万元。

调整后：

本次交易以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日，对药源药物 100%股权进行了评估，评估值为 41,180.00 万元。交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产药源药物 100%股权的最终交易价格为 41,000.00 万元。

（二）发行股份购买资产的股份限售安排表述调整

调整前：

WANG YUAN（王元）、上海源盟、启东源力因本次交易取得的上市公司股份需自股份发行结束之日起满 12 个月，且标的公司在业绩承诺期届满后经上市公