上海皓元医药股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 10 日在上海市浦东新区张 衛路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十二次会议长本 次会议的通知于 2023 年 4 月 8 日以专人送达及电子邮件方式经出。本次会议由公司董事公 保富先生召集和主持,会议应出席董事9 名、实际出席董事9 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"《公司法》)和(古海岭、省京城)

(中华人民、共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和(上海皓元医约股份 1 限公可早程)(以下简称"(公司幸程)")的有关规定,会议决议公告法,有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过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)
根据现行有效的(公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等
者法律、法规及规范性文件的规定。是结合实情况是项目查。公司符合现行科创版上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。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。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一)逐项审议通过关于公司问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。本次与行证券的种类为可转换分公司 A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及条转换的 A股股票的平转换公司债券。本次可转换公司债券。本次总行证券的种类为可转换分公司 A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及来转换的,A股股票的可转换公司债券。本次与行规模由公司股东大会制度,是这类的,是这类的,是该是有关的。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,本次规发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币11608.00 万元(2 11682.00 万元),具体发行规模由公司股东大会投权董事会(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。
2.4 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。
2.4 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

(2) 所思刀式 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, 计息起始日为本次可转换公 以阿芬及行目口。 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。 用为一个计息年度。 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

4)本次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。 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。

表决结果。9 名赞成、白宝序里里八级的 180%15 4277518 416

持有人甲请转成的可转换公司顺乔宗即总业即《中班权政 曰 日本时以及时间,从公全申请 更的散数倍。
取一般的散数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请 转股后,转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额、公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持入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。

可转换公司债券索赖及该系额所对处的当期应订利息。 表决结果,名费成、古全体董事人数的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 跨票面面值或上评一定比例(含最后一期年度利息)的价格向本次可转公司债券持有人赎回全 都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董事会(或董事会授权人士) 在本次发行的国转换公司债券转股期内,当下达两种情形的任意一种出现时,公司有权决 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30个交易日中至少有15个 交易日的收益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:1.8—8×1×1/365 1A:指当期应计利息; B:指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:1.8—8×1×1/365 1A: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 1 股可转换公司债券当年票面利率。 i:指 1 下息大数,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)。

港/。 若在前述30个交易日內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。

等。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 个交易日的收益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全部或部分可转换公司债券按债券值条款
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 个交易日的收益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全部或部分可转换公司债券按债券值帐上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见
"2.11 赎回条款"的相关内容。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、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)。起股以及派发现金股利等信况而调整的的特股价格和收盘价格和收盘价格和收盘价格和收盘价格和收盘价格,10 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提价等,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间数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提价产价,10 年度,可转换公司债券持有人在每年可转换公司债券特有人每年中,10 年度。10 年度,10 年度有关股利的归属。2.13 转段年度,10 年度,10 年度

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)。
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。
2.15 向现有股东危惧的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)-在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分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)与保荐机构(主承销商)的是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)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。表决结果。9 名赞成、力全体董事人数的 100%;0 名弃权、0 名反对。
2.16 债券持有人会议相关事项(1 债券持有人会议相关事项),1 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;2 限据(豪集说明书)约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;3 限据(豪集说明书)约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票;3 1 根据(豪集说明书)约定的条件将使回售取;4 1 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转出、赠与或质押其所持有的本次可转债;5 1 依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转得大信息。6 1 经《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;7 1 依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转得大信息。6 1 次 6 成法律、行政法规及《公司章程》的规定转得本关心司替权人的其他权利。

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

(2) 债券持有人的义务 1) 遵守公司所发行的本次可转债条额的相关规定; 2) 依其所认购的本次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本次可转债的本金 1等法律、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

4.)除広阵、広ルベルに入りなった。 和利息: 5)法律、行政法規及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 (3)召集债券持有人会议的情形。 在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内,发生下列情形之一时,公司董事会应当召集

(3)召集债券持有人会议的情形。在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内,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)公司报变更(募集说明书)的约定; 2)报修改债券持有人会议规则; 3)报变更债券受任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(因实施员工持股计划,股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (6)公司分分,被妊娠。解析、由法和水平发生处。

产; 6)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进人破产程序; 7)保证人,担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; 8)公司、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人书面提

(A) 以自为整个形止市限以取页,寻致及仃人债务清偿能力自临严重不确定性; 10)公司提出债务重担方案的; 11)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; 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。 (4)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还债券面值总额10%及以上的债券持有人; 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。 公司核产权者被求证

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。 公司将在《集英阅书》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权利、程序和决议生效条件。 *科庆区生双京什。 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

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 116,082.00 万元(含 116,082.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:

平世:	刀 ル		
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 数额
1	安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料 药及中间体建设项目(二期)	24,762.88	23,847.00
2	高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目(一期)	40,545.00	37,307.00
3	265t/a 高端医药中间体产品项目	13,026.00	12,443.00
4	欧创生物新型药物技术研发中心	8,280.00	7,985.00
5	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		121,113.88	116,082.00
			ATT SHE TIZE ITT AND AND THE BOOK AS

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次。 公司本次次行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,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。 本议案各项于议案倘需提交公司股东大会逐项审议。 (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预 案(修订稿)>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。 本以秦给果,9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。 本以秦帝师需提交公司股东大会审议。

表决结果。9 名贾瓜、白宝体里等人及UE) 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海皓元 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。 (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方

的议案》 全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 东大会审议。

□ 五月以此,□ 五年降重甲人数时 100%;0 名弃权,0 名反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《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方案论证分析报告(修订稿)》。 (五)审议通过《关于《上海街元医药股份有限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(修订稿)》的议案》 表决结果,9 名赞成,占仓体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《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募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 (大) 亩议通证《关于一部水单堆冰仓集团技巧工程和、

FI < 前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》 , 占全体董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 司股东大会审议 于同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《上海皓元 募集资金使用情况专项报告(修订稿)》(公告编号;2023-035)及《上海 、募集资金使用鉴证报告》。 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相

《案》 占全体董事人数的 100%; 0 名弃权, 0 名反对。 股东大会审议。

本议录高需据交流可服东大会单级。 100/mi0 7474、0 石区对。
本议录高需提交公司股东大会单级。 100/mi0 7474、0 石区对。
本义案高需提交公司股东大会单证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《上海皓元 医药股份有限公司关于间不特定对象发行可转换公司债券推薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号: (2023—2025 年)股东分红回报规划的议案》表决结果: 9 名赞成, 占全体董事人数的 100%: 0 名 友对。本义案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》。 (九) 审议通过《关于制定《上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》

在其体内容详见公司于同日在海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元 医药股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》。
(九) 甫义通过《关于制定~上海皓元 医药股份有限公司债券持有人会议规则》。
为的议案》
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名寿权,0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司股东大会审议。
具体内容详见公司时日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元 医药股份有限公司可持独公司债券持有人会议规则》。
(十) 申议通过《关于推请版东大会授权董事会及其授权人士全权办理本众向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。
(十) 申议通过《关于推请版东大会授权董事会及其授权人士全权办理本众向不特定对象发行可转换公司债券担保事的的关系,会校对理公司债券上作,根据《公司法》(中华人民共业员业共建投权人士企股东大会企审议通过推理和原则下。全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。包括但不限于以下事项:
1、在相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会拟提请公司股东大会投权着可转换公司债券的相关事宜。包括但不限于以下事项:
1、在相关法律。法规和《公司章程》的"行政中的产品发生,在企业有价的资利的分别,有的现实。"有的现实际情况,对本次可转储投行为案和发行系数进入行证的条件。在发行前明确整发行行系数及分行方案,制定和实施本次可转储发行创初始转股不分定决价的生效条件。整订、债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权相发募集资金步、签署繁集资金经济通过,债债券利率、担保事项、约定债券持有人会议的权相及募集劳金产、签署繁集资金经济通行、债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债债的要求,未完进度及经营需要。全时债价。要的资金与证据,从报报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主持及实际资金需求,调整或决定等集资金份中场情发行募集资企业投资项目实证度及实际资金需求,调整或决定条件实际本次可持债投行募集资金投资项目主持度及公司债务公司债务公司债务公司债务公司债务全行的报本交易所该相关的企业的报关条件,并从每小理本次申请投资公司债券上市,募集资金专户调整等单位、市场条件发生变化,16年出现不是不要更多企品的资券上市,募集资金专户调整等单位,16年发现,对于发行可转处公司债券投行方案难以实施,或者虽然可以实施债处行的是体方案要更多的。有法是不可的资格设有关的。不是第一次,有量是有关。是现于以实施债务行方案。在出现不是第一次,有量是有关证据,是有量的现实,在出现不是第一次,有量是新和企业。

其他事宜; 9、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次可转债发行有关的、必须的、恰当或合适的 所有其他事劢。

所有其他事项。
——这是权事项中,除了第(五)项授权有效期为自公司股东大会审议通过之目起至相关事项存缐期内有效,其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起,12个月内有效,若在前述期限内,本次向不特定对象发行可转换公司债券之益获得中国证监会同意注册批复的,则有效期限自动延续至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕之日止。表决结果,9名赞成,占全体董事人数的100%,0名乔权、0名反对。本义案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于全资外公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

特此公古。 上海皓元医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

上海皓元医药股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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 《会议召开情况 医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月10日在上海市浦东新区张 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十一次会议。本次 2023年4月8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 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 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 》24末 4数

华人民共和国公司法》和(上海皓元医药版份有限公司章程)(以下简称"公司章程》)的有关规定。会议决议合法,有效。

— 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(关于公司符合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《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行 任册管理办法)等有关注律。法规及规定性文件的规定。经结会实际情况逐项自查。公司符合现行利创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果;多会赞成,占全体监事人数的 100%;0 名寿权,0 名反对。本议案前需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过(关于公司的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;3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名寿权,0 名反对。

表供结果:3.名效成,白生体益事人数的100%;1名为权,0名仅对。
2.2 发行规模 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116,082.00 万元(含116,082.00 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:3.名赞成,白全体监事人数的100%;0名寿权,0名反对。
2.3 票面金额和投行价格
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;3名赞成,占全体监事人数的100%;0名寿权,0名反对。
2.4 债券期限

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:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名寿权,0 名反对。 2.5 债券利率 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:3 名赞成,占全体监事人数的100%:0 名寿权,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,由公司股东大会投权董事会设成自分建设,但是有限的证据,以股东大会投权董事会(或董事会投权人士)以票面利率作相应调整。 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,则股东大会投权董事会(或董事会投权人士)以票面利率作相应调整。 表决投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年利息。在债券期源后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 (1)年利息计算

(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按持有的可转换公司债券 票面总金额,目可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为;1=B×i 1.指年利息额; B.指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包金额; i.指可转换公司债券的当年票面利率。

2)付息万式)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,计息起始日为本次可转换公 司债券发行首日。 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,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日

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

4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收人的应付税项由持有人承担。 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。

3) 本次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。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。
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。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
2.8 转股价格的确定
(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,则对调整前交易均价接受过相应除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易均价。接不过的依疑处,依据引起股价调整的情形,则对调整前交易均价。接不过的依疑处,依据引起股份调整的情形,则对调整前交易均价。接入时间转股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保存机构(主承销商)协商确定。
第 20 个交易日公司股票交易均价。自 前 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。自 前 20 个交易日公司股票交易总量。该自公司股票交易总量。有股票交易均价。自 前 20 个交易日公司股票交易总量。有股票交易总量。第 20 个交易日公司股票交易均价。有股票交易总量。

生变化从而印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,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、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。 表决结果;3 各赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。 2.9 转股价格的向下修正条款

可转换公司加分末的成。占全体监事人数的 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的票面值成上浮一定比例(含是后一期年度利息)的价格向本次可转公司债券持有人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董事会(或董事会授权人士)往本次发行前根据发行时市场情况与保存机构(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, 当下达两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券值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, 当下达两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券值值加当期应计利息的价格较回全部或部分未转股的可转换公司债券。
2)当本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不任于期转股价格的 130%(含 130%)。
2)当本次发行的可转换公司债券等未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×1/365
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 A 股可转换公司债券等原面利率;
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价格与100米数和股金价格

差的的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整的情形、则在转股价格调整的的交易日按调整的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,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:3 名赞成,占全体监事人数的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全部或部分可转换公司债券转度价值债券分别,约期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券转股而增加的股本)。当期应计利息的计算方式参见"2.11 赎回条款"的相关内容。若在上述三个个交易日内发生过转股价格的发生派送股票股利,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),起股以及派发现金股利等情况而调整后的转股价格和收盘价格计算。在现象上和证据整约价格和收盘价格计算。在现象上和证据整定后的转一个交易日按整个格和收盘价格计算。在现象上有证据整定后的转分,有效,如果出现转股价格和下修正的情况,则上述连续三十个交易日整价情况的转换公司债券特有人在每年计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足间每条件而可转换公司债务特有人有限,对转换公司债券特有人在每年计息年度回售条件首次满足后可被上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足间每条件而可转换公司债券特有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款
若本次发行可转换公司债券等条金用的实施情况与公司在募集说明于中的承诺情况相比和现理大变化,是根据中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券转段不同的表现,在上述情形下,债券特有人可以在回售申报期内无效可能条,中间未被证据,在一个工程,在回售申报期内不实施回售的,自动未发证值相当的,自动未发证值有关。则的企业,有关的企业的,是是一个有效的人。是不仅,0 名反对。是决结果。3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。本次可转换公司债券的成产的

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)。
2.15 申與有股东组售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的设排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向前根据市场情况与保存机构(主承铺前)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的安行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分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)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。表决结果;3名赞成,1合体临事人数的100%;0名奔权,0名反对。
2.16 债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人会议相关事项
(1)债券持有人会议相关等。
(1)债券持有人会议相关的。
(1)债券持有人会议相关等。
(1)债券持有人会议相关的。
(1)债券持有人会议相关的。
(1)债券持有人会议相关等。
(1)债券持有人会议和关策。
(1)债券持有人会议和关策。
(1)债券持有人会议和关策。
(1)债券持有人会议和产便回售报(1)税定转准,行政法规及《公司章程》的规定转1、赠与或质押其所持有的本次可转债;
(1)依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转得,关键、广政法律、行政法规及《公司章程》的规定转1、赠与或质押其所持有的本次可转债;
(1)依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转得大信息;
(1)依察集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
(1)依据法律、行政法规及《公司章程》的规定转得大信息;
(1)依据法律、行政法规等《公司管理》的规定转件,从司管理》与债券持有人会议并行使表决权;

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)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; 2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; 3)遵守债券持有人会议状成的有效决议。 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本次可转债的本金。

4)除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,个侍要水公司短即运归并从为在股份工程。 和利息; 3) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。 (3) 召集债券持有人会议的情形。 在本次一转债存案期间内及期满赎回期限内,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。 债券持有人会议。 (资料有人会议。 (资料有人会议。) 和《报》, (资料有人会议。) 和《报》, (资料有人会议。) 和《报》, (资料有人会议。) 和《报》, (资料有人会议。) 和《报》, (资料有人会议,则。) 和《报》, (资料有人会议,则。) 和《报》, (资料有》, (资料有》, (资料有》, (资料,)。) 公司报》, (资料,)。) 公司发生减资(对实施员工持股计划,股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资, (以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外、、分并、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)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化; 8)公司、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人书面提.

:丌; 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;

97公司官理長不能正常履行原贡,寻致及行人同务宿岳能力团贴广里不确定性; 10)公司提出债务重组方案的; 11)发生其他对债券特有人权益有重大实质影响的事项。 12)根据相关注律法规,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 5人会议审议并决定的其他事项。 (4)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还债券面值总额 10%及以上的债券持有人; 3)债券受书管理人; 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。 公司将在《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权利 规址议生效条件。

公司将任《募集说明书》中约定保护债券符有人权利的办法,以及债券狩有人会议的权利、程序和决议生效条件。 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。 2.17 本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 116,082.00 万元(含 116,082.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目: 单位,万元

平12:	刀兀		
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 数額
1	安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料 药及中间体建设项目(二期)	24,762.88	23,847.00
2	高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目(一期)	40,545.00	37,307.00
3	265t/a 高端医药中间体产品项目	13,026.00	12,443.00
4	欧创生物新型药物技术研发中心	8,280.00	7,985.00
5	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
A M.		121 112 00	444,000,00

4 欧创生物新型药物技术研发中心 8.280.00 7.985.00 3.500.00 3.5

医药股份有限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(修订稿))。
(六)申议通过《关于《前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》的议案》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。本议案尚需提交公司股东大会申议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用能及专项报告(修订稿)》(公告编号:2023—035)及《上海皓元医药股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告)。
(七)审议通过《关于公司和不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》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。本议案尚需提交公司股东大会申议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元医务股份有限公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元医务股份有限公司关于公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划的议案》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。本议案尚需提交公司股东大会申议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司未平三年(2023—2025 年)股东分红回报规划》。(九)审议通过《关于制定 人事皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案》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。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司可转换公司债券持有人会议规则》,申议通过《关于制定人本皓而无医药股份有限公司,并全资外公司使用募集资金置换预先投人募投项目自筹资金的议案》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。上体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司,三个企资外公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2023—2036)。

医药股份有限公司关告编号: 2023-036)。 特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会 2023 年 4 月 11 日

证券代码:688131

上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案(修订稿)披露的提示性公告

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。 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4月10日召开第三届董事会第上十二次会议,据题事会第二十一次会议。申证通过了《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预案(修订稿)》等的汉案》等相关议案。《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关文件于 2023年4月

11 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露, 敬请广大投资者注意查阅。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断。确认应批准。同个帮定对象发行可转换公司债券预案(修 订稿) 所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上 市审核并报经中国证监会注册, 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海皓元医药股份有限公司董事会

上海皓元医药股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

证券代码: 688131 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

成损失的,公司不承担赔偿责任。) 6.假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率数

6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,以为保拟两年而来,17万%公司工作的预测。 7、假设在预测公司总股本时,以截至 2022 年 12 月 31 日总股本为基础,仅考虑本次可转债完成并全部转股后的股票数对股本的影响。不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化,该数据仅供测算推演即到回报时参考使用,实际发行时的具体会计处理将根据本次可转债发行时的利息条款,折现率等因素的影响。 8、假设不考虑未来分红、限制性股票激励计划等因素的影响。 9、假设除可转债转报外,不考虑净利润之外的其他因素对净资产的影响。 10、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响。 (二)对公司主要财务指标的影响

	2023 年度/2023 年 12	行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下: 2024年度/2024年12月31日(E)			
项目	月31日	全部未转股	全部转股		
总股本(万股)	10,698.23	10,698.23	11,709.51		
假设一:2023年、2024年	口除非经常性损益前后归	属于母公司所有者的净利润与	2022年持平		
归属于母公司股东的净 利润(万元)	19,364.35	19,364.35	19,364.35		
扣非后归属于母公司股 东的净利润(万元)	15,638.32	15,638.32	15,638.32		
基本每股收益(元/股)	1.81	1.81	1.69		
稀释基本每股收益 (元/ 股)	1.77	1.65	1.69		
扣非后基本每股收益 (元/股)	1.46	1.46	1.36		
扣非后稀释基本每股收益(元/股)	1.43	1.34	1.36		
假设三、2023年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与 2022年特平,2024年扣除非经常性损益的后归属于母公司所有者的净利润较 2023年上涨 10%					
归属于母公司股东的净 利润(万元)	19,364.35	21,300.78	21,300.78		
扣非后归属于母公司股 东的净利润(万元)	15,638.32	17,202.15	17,202.15		
基本每股收益(元/股)	1.81	1.99	1.86		
稀释基本每股收益(元/ 股)	1.77	1.82	1.86		
扣非后基本每股收益 (元/股)	1.46	1.61	1.50		
扣非后稀释基本每股收 益(元/股)	1.43	1.47	1.50		
假设三:2023年扣除非经 后归属于母公司所有者的			持平,2024年扣除非经常性损益		
归属于母公司股东的净 利润(万元)	19,364.35	17,427.91	17,427.91		
扣非后归属于母公司股 东的净利润(万元)	15,638.32	14,074.49	14,074.49		
基本每股收益(元/股)	1.81	1.63	1.52		
稀释基本每股收益(元/ 股)	1.77	1.49	1.52		
扣非后基本每股收益 (元/股)	1.46	1.32	1.23		
扣非后稀释基本每股收 益(元/股)	1.43	1.20	1.23		

而一次。《《《》等级、《《》(1)对《观》等《《》中》关注《记言注注。《《》等方面的储备情况。
场等方面的储备情况。
对等之中,分子及新分子类型药物研发服务与产业化应用的平台型高新技术企业,
主要业务包括小分子及新分子类型药物变现领域的分子前业和工具化合物的研发。以及小分
子及新分子型药物投现领域的分子和业和工具化合物的研发。以及小分
子及新分子型药物发现到原料药,但的的工艺开发和产技术业绩,为全球医药企业和科析机构
提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务。
通过"安徽能元药业有限公司产 121.095 吨的 125 吨方 中间体建设项目(二期)"、"高端医药中间体及原料药(CDMO)产业化项目(一期)"、"2564/高端医药中间体产品知道,"和"欧伯生物新型药物技术形发中心"等项目的顺利实施,有助于增强公司前的对发能力以及能分的《高端原料药和医药中间体的生产能力,能够更好地顺应医药行业的发展趋势,为客户提供一体化的综合服务,增强公司前的持续发展能力。
(一)人员储备备情况。
公司的发坚信人才驱动创新,核心业务管理团队中多位成员拥有有机化学及生物医药相关学科的博士学位、大多数都曾经在国内外知名药企中任技术和管理岗位,具备远见单识与国家企作领野、拥有丰富的行业经验与先生的管理理念,对全球行业发展趋势,致密内电气相关。一种人有价值,不可能会的有关。一种人有价值,是对学优学、生物学和计算机青度相合的特点分中,对从低速设、构建了完善的人才管理教学优学、生物学和计算机青度相合的特点分子的大利、制度的专项,可能会的人才的人才从低速设、构建了完善的人才全种分,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会的一种人,不可能会有一种人,不可能会有一种人,不可能会有一种人,对外,原料的产品和技术服务。(三)市场储备情况,它则再到规模化生产的相关产品和技术服务。(三)市场储备情况,企员或生物,和和,原料药及中间体(CDMO)行业深拼多不,使他有为他(全合成生的学和和和工具化合物,原料药及中间体(CDMO)有业深拼多中,全储在一种,100 审

(二) 市场储备情况 公司在小分子朝块和工具化合物、原料药及中间体 CDMO 行业深耕多年,凭借在药物化 合成生物学和有机合成领域的技术优势,依托良好的产品质量、公司获得了全球约了4000 家 的高度认可,自前公司已与众多知名医药企业、科研机构、高校建立了长期稳定的合作关 步步 10内外专业贸易服务商建立稳定的业务往来,公司已拥有良好的市场基础和较高的市 少寶

新元子。由于"分型"的原为向量业场是由显力性末、在司己所有良好的市场是通市权高的市场知名度。

五、关于填补摊薄即期回报所采取的措施
(一)加强自主创新研发及产业化平合建设、持续增强公司竞争力
公司将不断加强自主创新研发力度,充分发挥各研发中心的技术优势,持续开展新产品、新技术、新工艺、新领域的研发活动、多客户缩取开发生产周期,解决规模化生产难题、降低成本等,为项目研发、生产过程中的难题、痛点提供多维度的综合解决方案,为客户带来更加长远的价值。公司将加快产业化平台建设速度、尽快速成谷自国际。因财 标准的高规格原料药产能,满足全球客户从药物发现至规模化生产的全链条服务需求,提高公司的市场竞争地位。
(一)提高日常运营效率、专业化、精益化协同管理,降低成本公司在各项内部管理方面、将缓续提高包括人力资源、研发、生产、质量控制和项目管理等多方面的综合运营能力,实现系统化、专业化、精益化的管理,提高公司日常运营效率、科学降低运营成本

★公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补措施能够得到切实履行的承诺。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对填补措施能够切实履行作出了承诺、具体情况如下; 实际控制人出具的承诺、分维护公司和全体股东的合法权益。公司控股股东上海安戍信息科技有限公司和实际控制人场保富、高强已出具了关于问不转定对象发行可转值摊调即期回报采取填补措施的承诺: 1、不越权干预上市公司经营管理活动、不侵占上市公司利益; 2、自本本语出具日至上市公司本公人开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证券监管理委员会等证券监管和规约作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺相关将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 3、作为填补即期回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺。若违定关诉法本公司/本人可证券监管管理委员会和上资所证券发诉证,从市证证券监督管理委员会和上资所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人家证准券运输工程度行业法承诺。本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上资证法券运货工程度、公司市工务监督、活违反该等承诺并给上市公司成者投资者造成损失的、本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的未完任。(二)公司董事、高级管理人员出其的承诺、公司域补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害上市公司利益; 2、本人承诺本无偿或以不公平条件向其他位或者个人输送利益。也不采用其他方式损害。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他也或者个人输送利益。也不采用其他方式损害。2、本人承诺本无人的职务消费行为进行约由。