

浙江康恩贝制药股份有限公司

第八届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

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

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 17 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

1、审议通过《关于〈前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告〉的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

公司对 2015 年非公开发行股票方案进行修改，具体调整情况如下：

（四）发行股票数量

调整前：

本次发行 A 股股票的数量为不超过 16,819.00 万股（含本数）。在本次拟发行规模范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

调整后：

本次发行 A 股股票的数量为不超过 12,171 万股（含本数）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量将调整为合计不超过 18,414 万股（含本数）。

（五）发行价格及定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为公司八届董事会 2015 年第十四次临时会议决议公告日（2015 年 11 月 16 日）。本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次发行价格不低于 10.59 元/股。（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。

调整后：

本次发行的定价基准日为公司八届董事会 2015 年第十四次临时会议决议公告日（2015 年 11 月 16 日）。本次发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即本次发行价格不低于 10.59 元/股。（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。待公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票发行价格将调整为不低于 7.00 元/股。

在前述发行底价的基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票

票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。

（七）募集资金数量及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 178,120.00 万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后拟用于国际化先进制药基地项目、现代医药物流仓储建设项目和偿还并购贷款。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 128,900 万元（含本数）。本次募集资金在扣除发行费用后拟用于国际化先进制药基地项目和现代医药物流仓储建设项目。

3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案（二次修订稿）》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日