

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2016-051

浙江花园生物高科股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年7月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年7月22日以短信及电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由朱建星先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

《公司2016年半年度报告全文》以及《公司2016年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真核查论证的基础上，监事会认为：公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备本次非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

公司监事会逐项表决审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后六个月内实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行为不超过五名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

4、发行价格及定价原则

（1）定价基准日：发行期首日。

（2）发行价格：

股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据当时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：

A、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

B、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票均价的计算公式为：定价基准日前

二十个（或前一个）交易日股票均价=定价基准日前二十个（或前一个）交易日股票交易总额/定价基准日前二十个（或前一个）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有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。价格调整原则如下：

$P = (P_0 - \text{Div}) / (1 + N)$ 其中，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价； P_0 为除权除息调整前本次发行股票的发行底价；Div为公司在定价基准日至发行日期间分派的现金股利；N为公司在定价基准日至发行日期间每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过3,500万股（含3,500万股），具体发行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。发行数量调整原则如下：

$Q = Q_0 * (P_0 / P)$ 其中，Q为除权除息调整后的发行数量， Q_0 为除权除息调整前的发行数量。 $P = (P_0 - \text{Div}) / (1 + N)$ 其中，P为除权除息调整后本次发行股票的发行底价； P_0 为除权除息调整前的本次发行股票的发行底价；Div为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间分派的现金股利；N为公司在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票数量）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

6、锁定期安排

本次非公开发行完成后，投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：

（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；

(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

7、上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

8、募集资金数量及用途

围绕“打造完整的维生素D₃上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过46,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：

项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1、核心预混料项目	13,411.03	13,400
2、年产4,000吨环保杀鼠剂项目	18,119.57	18,100
3、花园生物研发中心项目	14,543.10	14,500
合计	46,073.70	46,000

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。

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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

9、本次发行前滚存的未分配利润的处置

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

10、本次发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

本议案项下各项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决，本次发行经中国证监会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

关于《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

关于《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

关于《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

关于《浙江花园生物高科股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》

经审议，监事会认为公司制定的《浙江花园生物高科股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

经审议，监事会认为公司已根据中国证监会《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》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员就填补回报措施作出了承诺。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江花园生物高科股份有限公司

监事会

2016年7月29日