

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及董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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 6 月 7 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 6 月 2 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对 2016 年度非公开发行股票方案中的“发行价格及定价原则”和“限售期”条款进行调整，具体调整内容如下：

1、关于发行价格及定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞

价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行底价为 P_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

调整后：

本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前发行底价为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息为 D ，调整后发行底价为 P_1 ，则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) \div (1 + N)$

2、关于限售期

调整前：

本次发行完成后，特定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发行人股票均价的，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发行人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发行人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。

调整后：

本次发行对象认购的股票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。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-060 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告》（公告编号：2017-062 号）、《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》（公告编号：2017-063 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（三）审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析

报告（三次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十九次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项三次调整的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日