

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2021-007

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年1月25日15:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年1月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3316号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据2020年第二次临时股东大会授权，按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币48,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计480万张，按面值发行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、债券利率

第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为45.78元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的118%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（2021年1月27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）发行对象

①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年1月27日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东。

②网上发行：持有深交所证券账户的自然人、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）。

③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、向原A股股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年1月27日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售3.0423元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按每100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足48,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为48,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为14,400万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与公司沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

公司现有总股本为160,895,100股，剔除公司回购专户库存股3,119,740股后，可参与本次发行优先配售的股本为157,775,360股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为4,799,999张，约占本次发行的可转债总额的100.00%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其指定人员负责办理具体事项。

公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的

存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于子公司终止对外投资的议案》

根据目前行业政策及市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，董事会同意子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股100%，以下简称“泽瑞药业”）、广东辰瑞医药科技有限公司（直接和间接持股100%，以下简称“辰瑞医药”）终止收购广州云博睿医药科技有限公司（以下简称“云博睿医药”）、广州特释拉医药科技有限公司（以下简称“特释拉医药”）100%股权。

本次终止对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议；不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021年1月26日