

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-072

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2022 年 9 月 5 日以邮件方式送达公司全体董事。全体董事同意豁免本次董事会提前通知期限。

本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票的方案进行了更新，本次仅涉及募集资金规模及用途的更新，修订详情如下：

修订前：

6、募集资金规模及用途

（1）募集资金规模及用途的介绍

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 22,230.54 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		29,990.54	22,230.54

注：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

（2）募集资金扣减财务性投资的情况

根据《上海证券交易所科创板证券发行上市审核问答》的相关规定：“审议本次证券发行方案的董事会决议日前 6 个月至本次发行前新投入及拟投入的财务性投资（包括对类金融业务的投资金额）应从本次募集资金总额扣除。”上市公司第三届董事会第九次会议决议日前 6 个月至本次发行前，新投入及拟投入的财务性投资具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入金额	6 个月至本次发行前新投入金额
苏州鸿博二期投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	-
海南启申一号医药创业投资基金合伙企业	1,500.00	500.00
赣州紫宁科技投资合伙企业（有限合伙）	-	2,080.00
BRIGHT INNOVATIVE LP	-	200.00 万美元

对参股公司博瑞印尼借款	-	48.30 万美元
-------------	---	-----------

按照中国外汇交易中心公告的 2022 年 6 月 6 日美元/人民币汇率中间价（6.67）折算，上述财务性投资合计折合人民币 7,736.15 万元，出于谨慎性考虑向上取整为 7,760.00 万元从本次募集资金中扣除。本次募集资金扣减财务性投资的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	扣除财务性投资金额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司生物化学制剂生产和研发药品新建项目（二期）	23,990.54	7,760.00	16,230.54
2	补充流动资金	6,000.00	0.00	6,000.00
合计		29,990.54	6,000.00	22,230.54

修订后：

6、募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,801.31 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）	23,990.54	20,860.92
2	补充流动资金	8,940.39	8,940.39
合计		32,930.93	29,801.31

注：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）建设主体为博瑞医药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞制药进行生产运营。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发

行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新仅涉及募集资金使用计划相关调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于二次修订公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前次募集资金使用情况专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司解除与特定对象签署的附生效条件股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》等相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司拟与汇安基金管理有限责任公司、张梓琳、长沙商业物流有限公司、何振权签署附生效条件的股份认购合同解除协议，终止本次认购以重启发行。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日