

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-079

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2022年9月28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23日以邮件方式送达公司全体董事。

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《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

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》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商民生证券股份有限公司于2022年9月20日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，经2022年9月23日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	汇安基金管理有限责任公司	18.18	9,295,929	168,999,989.22

2	苏州苏新股权投资合伙企业 (有限合伙)	18.18	1,650,165	29,999,999.70
3	上海垒土资产管理有限公司-垒 土崆峒 7 期私募证券投资基金	18.18	968,817	17,613,093.06
4	长沙商业物流有限公司	18.18	550,055	9,999,999.90
合计		/	12,464,966	226,613,081.88

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《注册管理办法》及《实施细则》等相关规定、公司 2021 年年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与汇安基金管理有限责任公司、苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）、上海垒土资产管理有限公司-垒土崆峒 7 期私募证券投资基金、长沙商业物流有限公司签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

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，就本次发行事宜，公司编制了《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说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）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《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

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。

修订后：

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 22,661.31 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	15,862.92
2	补充流动资金	8,940.39	6,798.39

合计	32,930.93	22,661.31
----	-----------	-----------

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。

（2）财务性投资扣除情况

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。”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
BRIGHT INNOVATIVE LP	-	322.00 万美元
对参股公司博瑞印尼借款	96.60 万美元	48.30 万美元

按照人民币美元汇率折算，上述财务性投资合计折合人民币 7,133.55 万元，出于谨慎性考虑向上取整为 7,140.00 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	原拟使用募集资金金额	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	23,990.54	20,860.92	4,998.00	15,862.92

	和研发药品新建项目（二期）				
2	补充流动资金	8,940.39	8,940.39	2,142.00	6,798.39
	合计	32,930.93	29,801.31	7,140.00	22,661.31

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于三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》，本次更新涉及募集资金使用计划、确定发行对象相关调整。

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（三次修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于三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（三次修订稿）》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于三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（三次修订稿）》。

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 29 日