

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2020-125

## **江西富祥药业股份有限公司 第三届董事会第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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年9月14日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2020年9月16日以现场及通讯的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

### **一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》**

公司本次向特定对象发行董事会决议日（2020年7月31日）前六个月起至2020年9月16日，公司已投入和拟投入的对外投资产业基金合计6,000.00万元。公司谨慎考虑，并为了保护中小投资者利益，根据《再融资业务若干问题解答》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定：公司决定将上述投资金额合计6,000.00万元从本次募集资金总额中扣除。因此涉及本次向特定对象发行股票方案的相应内容调整，具体情况如下：

#### **调整前：**

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过（含）106,415.00万元，

扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	产品类别	投资总额	使用募集资金金额
1	富祥生物医药项目	抗菌类	105,382.00	95,000.00
2	年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目	抗病毒类	15,000.00	11,415.00
合计			120,382.00	106,415.00

注：1、“富祥生物医药项目”中“高效培南类抗生素建设项目”为本次募集资金投资项目，投资金额为10.5382亿元。

2、“年产616吨那韦中间、900吨巴坦中间体项目”中“年产616吨那韦中间体项目”为本次募集资金投资项目，投资金额为1.5亿元。

### 调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过（含）100,415.00万元，

扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	产品类别	投资总额	使用募集资金金额
1	富祥生物医药项目	抗菌类	105,382.00	89,000.00
2	年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目	抗病毒类	15,000.00	11,415.00
合计			120,382.00	100,415.00

注：1、“富祥生物医药项目”中“高效培南类抗生素建设项目”为本次募集资金投资项目，投资金额为10.5382亿元。

2、“年产616吨那韦中间、900吨巴坦中间体项目”中“年产616吨那韦中间体项目”为本次募集资金投资项目，投资金额为1.5亿元。

除上述调整外，公司向特定对象发行股票方案仍按公司2020年第三次临时股东大会决议的内容执行。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本方案的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票预案》相应同步调整，现编制了《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本预案的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相应同步调整，现编制了《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本报告的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，需对《江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票论证分析报告》相应同步调整，现编制了《江西富祥药业股份

有限公司向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本报告的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》**

根据公司调整向特定对象发行股票方案的相关内容，公司需对《江西富祥药业股份有限公司关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》相应同步调整，现编制了《江西富祥药业股份有限公司关于向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施（修订稿）》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本措施的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日