

证券代码: 300630

证券简称: 普利制药

公告编号: 2017-015

## 海南普利制药股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 10 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 21 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### 二、会议审议情况、

会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

#### 1、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕205 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,052.9405 万股，发行价为每股人民币 11.49 元并于 2017 年 3 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司募集资金使用安排，截至 2017 年 3 月 31 日，公司自筹资金已投入募集资金投资项目人民币 131,676,512.36 元，现公司拟以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金人民币 131,676,512.36 元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 131,676,512.36 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资
------	------	------------	------

		建设投资	铺底流动资金	合计	的比例 (%)
年产制剂产品 15 亿片/粒/袋生产线及研发中心建设项目	36,958.94	13,126.05		13,126.05	35.52
欧美标准注射剂生产线建设项目	20,206.12	41.60		41.60	0.21
合计	57,165.06	13,167.65		13,167.65	23.03

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月,符合《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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金公告》(公告编号: 2017-016)。

## 2、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

因公司发展战略需要,公司拟以募集资金 435.286345 万元向全资子公司浙江普利药业有限公司进行增资。其中 100 万元计入注册资本, 335.286345 万元计入资本公积。增资后,浙江普利药业有限公司的注册资本将增至人民币 12100 万元。

本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资议案的公告》(公告编号: 2017-017)。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日