

浙江圣达生物药业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“圣达生物”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2018年12月24日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于签署〈关于通辽市圣达生物工程有限公司股权收购及增资过渡期损益承担的协议书〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的进展公告》（公告编号：2019-004）和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告（修订稿）》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于使用募集资金收购股权及增资（修订稿）的议案》

主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的进展公告》（公告编号：2019-004）。具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告（修订稿）》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

主要修订内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2019-003）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

主要修订情况如下：

章节	章节内容	修订情况
一、本次发募集资金使用计划	一、本次发募集资金使用计划	将“本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币 30,718.92 万元（含

		<p>30,718.92万元)”调整为“本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元）。”；</p> <p>将“关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目的项目总投资额13,634.00万元，拟投入募集资金13,634.00万元”调整为“关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目的项目总投资额12,828.76万元，拟投入募集资金12,828.76万元”。</p>
<p>二、募集资金投资项目</p>	<p>（一）关于通辽黄河龙生物工程有限公司股权及增资项目</p>	<p>将“公司拟将本次发行可转债募集资金5,634.00万元用于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”或“标的公司”）61.67%的股权（对应通辽黄河龙9,250万元注册资本），同时以募集资金8,000.00万元对通辽黄河龙进行增资。”调整为“公司拟将本次发行可转债募集资金4,828.76万元用于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”或“标的公司”）61.67%的股权（对应通辽黄河龙9,250万元注册资本），同时以募集资金8,000.00万元对通辽黄河龙进行增资。”</p>
	<p>（一）关于通辽黄河龙生物工程有限公司股权及</p>	<p>增加条款：5、过渡期损益承担协议书的主要内容</p>

	增资项目	
	(二) 年产1000吨乳酸链球菌素项目	将4、项目具体情况 (5) 项目审批、备案情况中“本项目已取得开鲁县经信局出具的《投资项目同意备案告知书》(项目编号: 2018-150523-41-03-007186), 环评批复正在办理中”更新为“本项目已取得开鲁县经信局出具的《投资项目同意备案告知书》(项目编号: 2018-150523-41-03-007186), 本项目已取得开鲁县环境保护局出具的《关于通辽市黄河龙生物工程有限公司年产1000吨乳酸链球菌素项目环境影响报告书的批复》(开环审字[2018]29号)。”
	(三) 年产2000吨蔗糖发酵物项目	将4、项目具体情况 (5) 项目审批、备案情况中“本项目已取得开鲁县经信局出具的《投资项目同意备案告知书》(项目编号: 2018-150523-27-03-007618), 环评批复正在办理中”更新为“本项目已取得开鲁县经信局出具的《投资项目同意备案告知书》(项目编号: 2018-150523-27-03-007618), 本项目已取得开鲁县环境保护局出具的《关于通辽市黄河龙生物工程有限公司年产2000吨蔗糖发酵物项目环境影响报告表的批复》(开环审字[2018]30号)。”

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金可行性分析报告 (修订稿) 》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

主要修订情况如下：

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	将“本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币30,718.92万元（含30,718.92万元）”调整为“本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元）。”
	（一）主要假设	将“假设本次可转换公司债券的转股价格为22.42元/股（该价格为2018年9月6日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）。”调整为“假设本次可转换公司债券的转股价格为17.16元/股（该价格为2018年12月29日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）。”
	（二）对公司主要财务指标的影响	根据假设进行数据调整
三、本次发行的必要性和合理性	（一）募集资金投资项目概况	将“本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币30,718.92万元（含30,718.92万元）”调整为“本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不超过人民币

		<p>29,913.68 万元（含 29,913.68 万元）。”；</p> <p>将“关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目的项目总投资额 13,634.00 万元，拟投入募集资金 13,634.00 万元”调整为“关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目的项目总投资额 12,828.76 万元，拟投入募集资金 12,828.76 万元”。</p>
--	--	---

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2018年第一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办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》的相关授权，公司本次对公开发行A股可转换公司债券相关事项的调整无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

1、根据公司与交易相关方于2018年9月6日签订的《关于通辽市黄河龙生物工程有限公司之股权收购及增资协议》中关于对过渡期内通辽市黄河龙生物工程有限公司（该公司已于2018年12月25日更名为“通辽市圣达生物工程有限公司”，以下简称“通辽圣达”）损益的审计与处理的有关约定，审计机构已出具通辽黄河龙在过渡期的专项审计报告，通辽圣达经审计的过渡期净资产变化为-1,305.79万元，圣达生物收购的61.67%股权对应的过渡期损益为-805.24万元，此损益由转让方承担，由圣达生物在其后应向转让方支付的款项中扣除。根据公司2018年第一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办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，公司董事会根据专项审计结果，调整本次公开发行可转换公司债券的发行规模、募集资金金额等相关内容，符合收购标的的实际情况，与收购项目的最新进展保持一致。

2、公司根据前述调整情况及评级事项的进展，对《关于使用募集资金收购

股权及增资的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》中所涉数据和内容进行了相应修订。调整后的关于公司公开发行A股可转换公司债券预案等相关议案及公告，内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意以上调整，同意《关于使用募集资金收购股权及增资（修订稿）的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2019年1月3日