

苏州开拓药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 28 日上午 10:00

结束时间：2018 年 5 月 28 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 21 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

一、 审议《关于变更募集资金用途的议案》；

议案内容：2018 年 1 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司定向发行股票方案（调整后）的议案》等议案。2018 年 5 月 3 日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《股票发行情况报告书》。根据《股票发行情况报告书》，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 3,240,148 股，募集资金 288,470,376.44 元。募集资金将用于抗前列腺癌药物（普克鲁胺）中国 II 期 / III 期临床试验、抗前列腺癌药物（普克鲁胺）美国 I 期及 II 期临床试验、抗乳腺癌药物（普克鲁胺）临床试验、普克鲁胺制剂委托生产费用、普克鲁胺原料药委托生产、PI3K/mTOR 激酶抑制剂项目临床前研究、其他在研项目、公司日常管理费用等。根据公司业务发展的需要，现公司董事会决定变更募集资金的用途，将募集资金的 3,000 万分别用于偿还中国

建设银行苏州工业园区支行贷款 2,000 万元、招商银行苏州分行营业部 1,000 万元。

公司变更募集资金用途，是正常经营、持续发展的需要。

二、 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2018 年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元购买安全性高、风险较小、流动性高的保本型理财产品。在此额度内，资金可以循环使用。按照《公司章程》的有关规定，该议案经临时股东大会审议通过即可实施。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 28 日 09:00-10:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园独栋研发楼
C4-401 室

联系人：陈春云

联系方式：0512-62956305

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一)《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日