

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 9 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 8 月 13 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

石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年在石家庄股权交易所非公开发行可转换为股票的公司债券的议案》

公司拟发行可转换为股票的公司债券。该可转换债券在石家庄股权交易所备案发行和挂牌转让。本次拟发行可转换债券募集资金总额为不超过人民币 5000 万元。本次发行的可转换债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换债券的期限为自发行之日起 3 年。

本次发行的可转换债券在转股期初始转股价格为 15 元/股，且不低于上一年度经审计的期末每股净资产，取两者较高者作为转股价格。本次发行的可转换债券票面利率：年利率 12%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一工作日，公司将在每年付息日之后的五个工作日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

本次发行的可转换债券转股期为一次，为 2022 年 06 月 16 日至 2022 年 06 月 30 日。

（二）审议《石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年可转换为股票的公司债券持有人会议规则的议案》

石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年可转换为股票的公司债券持有人会议规则详细规定了公司债券持有人会议的召集、召开程序，议事规则及表决办法等内容。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年在石家庄股权交易所非公开发行可转换为股票的公司债券相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年在石家庄股权交易所非公开发行可转换为股票的公司债券相关事宜，包括但不限于聘请中介机构、履行信息披露义务、递交非公开发行可转换为股票的公司债券申请文件、选择合适的投资者、签署相关法律文件等事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 16 日 8：30。

(三) 登记地点：石家庄鹏海制药股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：董事会秘书张之奎。联系地址：行唐县经济开发区科技大街 8 号公司会议室。联系电话：0311-82786868

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月1日