

**博雅生物制药集团股份有限公司**  
**第七届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年7月15日以邮件及通讯方式通知，根据《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《博雅生物制药集团股份有限公司监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于2021年7月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。关联监事对相关议案回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》；**

**表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权**

关联监事谭贵陵回避表决。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况，公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的条件。

**二、审议通过《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；**

**表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权**

关联监事谭贵陵回避表决。

鉴于公司已完成2020年度利润分配方案的实施，公司拟对2020年度向特定对象发行股票方案中的“定价基准日、发行价格及定价原则”“发行数量”条款

进行调整，具体调整内容如下：

### 一、定价基准日、发行价格及定价原则

#### 调整前：

本次向特定对象发行的定价基准日为第六届董事会第三十七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 31.43 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_1$ 为调整后发行价格， $P_0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ 。

#### 调整后：

本次向特定对象发行的定价基准日为第六届董事会第三十七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 31.43 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_1$ 为调整后发行价格， $P_0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为  $D$ ，每股送红股或转增股本数为  $N$ 。

2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》，公司将以 425,940,163 股为基数（公司总股本 433,324,863 股扣减公司回购专用账户股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。2021 年 5 月 26 日，公司 2020 年度利润分配方案实施完

毕，因此，本次向特定对象发行股票的发行价格进行相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 31.43 元/股调整为 31.37 元/股。

## 二、发行数量

### 调整前：

本次拟向特定对象发行的股票数量为 86,664,972 股，不超过公司本次发行前总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将做相应调整，调整公式为：

$$Q_1=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的本次发行股票数量； $n$ 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）； $Q_1$ 为调整后的本次发行股票数量。

### 调整后：

本次拟向特定对象发行的股票数量为 86,830,732 股，不超过公司本次发行前总股本的 30%。最终发行数量将在深交所审核通过并报中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将做相应调整，调整公式为：

$$Q_1=Q_0 \times (1+n)$$

其中： $Q_0$ 为调整前的本次发行股票数量； $n$ 为每股的送红股、转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）； $Q_1$ 为调整后的本次发行股票数量。

三、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联监事谭贵陵回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告》。

**三、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》；**

**表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权**

关联监事谭贵陵回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

**五、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；**

**表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权**

关联监事谭贵陵回避表决。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《博雅生物制药集团股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

**六、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案(截至 2021 年 3 月 31 日)》**

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2021年7月15日