

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2021-042

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电话形式通知，2021 年 8 月 9 日以通讯形式召开。会议应出席表决意见监事 5 人，在规定时间内收到审议意见函 5 份。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

2、逐项表决通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式及发行时间

本次发行采用全部向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后的批文有效期内择机发行。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为包括公司控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震元健康集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。除震元健康集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合

法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

除震元健康集团外，最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会核准后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）定价基准日、发行价格与定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。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，本次发行底价将作相应调整。计算公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送股或资本公积金转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行底价， P_0 为调整前发行底价， D 为每股派发的现金股利， N 为每股送股或资本公积金转增的股本数。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

震元健康集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如启动发行询价程序后，未能通过询价方式产生发行价格，震元健康集团则不参与认购。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 100,236,985 股（含 100,236,985 股）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

票数量上限将作相应调整。

震元健康集团认购数量按照本次非公开发行完成后持有公司股份数量占公司总股本的比例不低于 24.93%计算，不足 1 股的尾数向上取整。

本次非公开发行股票的最最终发行数量根据证监会的核准情况，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 60,140.00 万元(含本数)，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	震元堂母婴护理中心拓展项目	24,790.00	22,290.00
2	冻干制剂扩产及高端注射制剂技术平台建设项目	23,850.00	20,350.00
3	智慧医药仓储物流二期项目	18,000.00	17,500.00
合计		66,640.00	60,140.00

注：募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额 6,500 万元。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自筹解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）锁定期安排

本次非公开发行股票完成后，震元健康集团认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的公司股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，从其规定。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行股票结束之日起至股份解除限售之日止，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 本次发行前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 上市地点

本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 本次发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议在本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议；

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议；

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，具体详见《浙江震元股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号：2021-037)，本议案需提交公司股东大会审议；

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》，具体详见《浙江震元股份有限公司关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号：2021-037)，本议案需提交公司股东大会审议；

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》(具体详见公告 2021-038)，本议案需提交公司股东大会审议；

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司未来三年(2021-2023 年) 股东分红回报规划〉的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，本议案需提交公司股东大会审议；

浙江震元股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》（具体详见公告 2021-039），本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2021 年 8 月 9 日