

广东嘉应制药股份有限公司

关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票，拟向广东新南方医疗投资发展有限公司（以下简称“新南方医疗投资”）非公开发行股份 152,000,000 股，募集资金 88,464.00 万元（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，新南方医疗投资与公司构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

2、公司于 2021 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案，关联董事均回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

3、本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国证监会审批或核准后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（以下简称“老虎汇”）将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

公司因筹划非公开发行股票，公司关联方新南方医疗投资拟认购本次非公开发行的全部股份。公司已于 2021 年 6 月 17 日在广东省广州市海珠区与新南方医

疗投资签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

2、关联关系说明

本次交易公告前，新南方医疗投资未持有公司股份。公司第一大股东为老虎汇，持有公司 5,720 万股股份，占公司总股本的 11.27%。公司股权较为分散，无控股股东与实际控制人。

本次发行前，老虎汇与新南方医疗投资签订了《表决权委托协议》，将老虎汇持有的 5,720 万股股份的表决权排他性的委托给新南方医疗投资行使，有效期为 24 个月。新南方医疗投资成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。新南方医疗投资通过参与本次非公开发行，将成为公司控股股东，持股比例与表决权比例将分别达到 23.05%、31.72%。

因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 的规定，新南方医疗投资视为公司的关联人。本次交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的关联交易议案，关联董事（徐胜利）回避了表决。

上述关联交易议案在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次非公开发行及涉及的关联交易事项尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准本次发行后方可实施。与本次非公开发行有利害关系的关联股东老虎汇将在股东大会上回避表决。

4、尚需履行的审批程序

本次关联交易尚需提请公司股东大会审议通过，并经中国证监会审批或核准

本次发行后方可实施。

公司在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

二、关联方的基本情况

1、关联方的基本情况

公司名称：广东新南方医疗投资发展有限公司

成立日期：2021 年 6 月 16 日

注册地址：丰顺县经济开发区工业园三区综合办公楼青蒿药业办公楼六楼 603 房之二

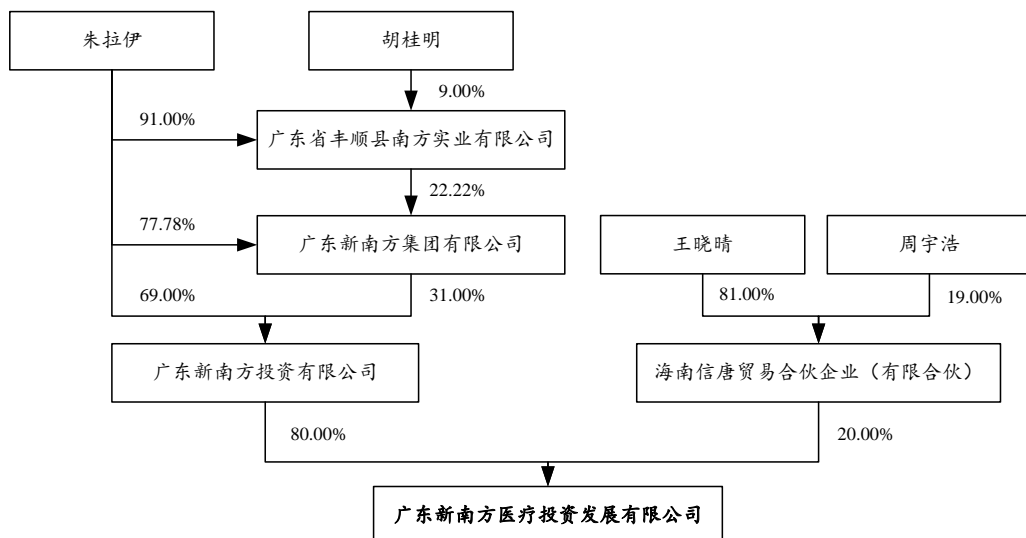
注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：朱拉伊

统一社会信用代码：91441423MA56L7T502

经营范围：企业管理，医院管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，健康咨询服务（不含诊疗服务），医学研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权控制关系



3、最近一年的简要财务数据

新南方医疗投资设立时间为 2021 年 6 月 16 日，截至本次交易公告之日，尚无最近一期财务数据。

三、认购股份的定价政策及定价依据

认购价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 5.82 元/股。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。

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。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息/现金分红： $P1=P0-D$ ；

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

四、股份认购协议的主要内容

2021 年 6 月 17 日，公司与新南方医疗投资在广东省广州市海珠区签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，主要内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号：2021-045）。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、引入新的控股股东，开启发展新篇章

考虑到公司业务所处的行业环境迎来重要发展机遇，同时也处于激烈的竞争和挑战环境中，公司亟待引入具备强大市场资源、品牌价值以及业务拓展经验的投资者，以优化公司股东结构，并在资源、融资、品牌、市场营销等方面发挥与公司的协同效应，提升业务拓展效率与综合竞争实力，从而进一步做强、做优上市公司，更好地为公司及中小股东创造价值。

在表决权委托及本次发行完成后，新南方医疗投资表决权比例为 31.72%，为公司控股股东。新南方医疗投资实际控制人为朱拉伊先生，其控制的企业主要从事中医药大健康产业以及能源、建筑、酒店等相关产业。其中成立于 1994 年的新南方集团积极推进中医药产业化、现代化、国际化，已形成集科研、中药材种植、药品生产、医药贸易、连锁终端、健康服务等为一体的产业链布局。新南方医疗投资的加入有利于公司业务的快速发展，形成中医药产业的整合集聚效应，为公司业务发展开启新的篇章。

2、增强资金实力，为后续业务发展奠定基础

本次非公开发行，认购对象新南方医疗投资以现金方式取得上市公司股份。本次发行完成后，上市公司资金实力将进一步增强。依托资金优势，公司后续在业务布局、人才引进、研发投入、市场拓展、产品升级等方面将进一步进行战略优化，有利于公司把握行业发展机遇，有利于公司未来业务健康、长远发展，进而帮助公司实现跨越式发展。

综上所述，本次非公开发行符合上市公司的战略发展目标，符合中小股东的利益，也符合公司股东利益最大化原则。

六、本年度年初至披露日公司与该关联人累计发生关联交易金额

本年度年初至披露日，公司与新南方医疗投资不存在关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。

1、事前认可意见

“我们认为：本次非公开发行股票的有关议案符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行。本次非公开发行股票构成关联交易，关联交

易双方发生交易的理由充分，关联交易定价原则和方法合法，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事按规定予以回避表决。本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东需回避表决。”

2、独立意见

“新南方医疗投资拟认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票涉及关联交易。经审核，本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，发行价格和定价方式符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述关联交易，并同意将该议案提交股东大会审议。”

独立董事事前认可及独立意见详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

八、备查文件

- 1、《广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广东嘉应制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》；
- 5、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日