

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行 增资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、本次增资的基本情况

2022年3月21日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十五次董事会会议审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的议案》，同意公司对贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）以债转股的方式增资4.5亿元。具体内容详见公司于2022年3月22日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的公告》（公告编号：2022-018）。

二、本次增资的进展情况

1、鉴于本次公司以债权对桐梓化工进行增资，涉及非货币财产出资，公司请第三方评估机构北京中和谊资产评估有限公司对相关债权进行核实、估价。为此，北京中和谊资产评估有限公司出具了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司拟债转股涉及的相关债权价值评估项目资产评估报告》中和谊评报字[2022]10034号，评估结论如下：

在本报告所揭示的评估假设基础上，在评估基准日2021年12月31日贵州圣济堂医药产业股份有限公司拟进行债权转股权所涉及的净债权的账面价值为971,942,048.24元，评估价值为971,942,048.24元（大写为人民币玖亿柒仟壹佰玖拾肆万贰仟零肆拾捌元贰角肆分）。

依据《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于以债转股的方式对全资子公司桐梓化工进行增资的公告》，将上述净债权中的 4.5 亿元对桐梓化工增资，转增资本。

2、截至本公告日，桐梓化工已完成关于注册资本、章程等工商变更手续，桐梓化工注册资本金由 37.78 亿元增加至 42.28 亿元。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日