

# 南京海辰药业股份有限公司

## 2015 年度股东大会决议

南京海辰药业股份有限公司 2015 年度股东大会于 2016 年 2 月 27 日在公司多功能厅召开。会议由董事长曹于平先生主持，与会股东及其代理人共计 40 名，代表股份 6000 万股，占公司总股本的 100%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、 会议审议通过了《2015 年度董事会工作报告》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

二、 会议审议通过了《关于同意通过公司 2015 年度财务报表审计报告的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、 会议审议通过了《2015 年度财务决算报告》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

四、 会议审议通过了《2016 年度财务预算报告》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

五、 会议审议通过了《公司 2016 年拟发生关联交易的议案》:

上述议案关联股东曹于平、姜晓群回避表决,其他股东同意 1905.8087 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

六、 会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》:

上述议案同意 6000 万股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

七、 会议审议通过了《调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的议案》:

根据中国证监会《关于修改〈证券发行与承销管理办法〉的决定》(证监会令【第 121 号】),公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案调整如下:

- 1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)。
- 2、发行股票面值:每股面值为人民币 1 元。
- 3、发行股票规模:不超过 2000 万股,最终发行规模以证监会核准为准。
- 4、发行对象:已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
- 5、定价方式和发行方式:通过发行人与主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格,并全部向网上投资者发行,最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定。
- 6、承销方式:由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。
- 7、本次发行募集资金用途:本次公开发行股票募集资金拟全部投入与公司主营业务相关的议案,具体如下:

序号	项目名称	项目实施主体	建设地点	总投资 (万元)	募集资金投资金 额(万元)
1	三期产能扩建项目	海辰药业	现有厂区内	9800	9800
2	原料药技术改造项目	德瑞药物	现有厂区内	10800	10800

3	新品药物研发总部项目	海辰药业	江苏生命科技园	12000	12000
4	营销渠道网络建设项目	海辰药业	现有厂区内	3000	3000
合计					35600

由公司的子公司作为项目实施主体的，募集资金到位后将由公司对该子公司进行增资，实施该项目。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。

8、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

9、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

八、会议审议通过了《公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析报告及公司董事会填补即期回报的具体措施》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

九、会议审议通过了《公司董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十、会议审议通过了《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议  
股东所持表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司 2015 年度股东大会签署页)

会议主持人签字：

曹于平 曹于平

出席股东大会的董事签字：

曹于平 曹于平

姜晓群 姜晓群

柳晓泉 柳晓泉

姚晓敏 姚晓敏

史云中 史云中

平其能 平其能

顾海 顾海

王玉春 王玉春



南京海辰药业股份有限公司  
2015年第一次临时股东大会决议



南京海辰药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 5 月 15 日在公司多功能厅召开。会议由董事长曹于平先生主持，与会股东及其代理人共计 40 名，代表股份 6000 万股，占公司总股本的 100%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案》：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

3、发行股票规模：不超过 2000 万股，最终发行规模以证监会核准为准。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

4、发行对象：符合资格的询价对象和开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定

的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

5、定价方式：本次发行股票的发行价格将通过向询价对象询价的方式或中国证监会核准的其它方式确定，最终发行定价方式将由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

8、本次发行募集资金用途：本次公开发行股票募集资金拟全部投入与公司主营业务相关的议案，具体如下：

序号	项目名称	项目实施主体	建设地点	总投资 (万元)	募集资金投资金 额(万元)
1	三期产能扩建项目	海辰药业	现有厂区内	9,800	9,800
2	原料药技术改造	德瑞药物	现有厂区内	10,800	10,800
3	新品药物研发总部项目	海辰药业	江苏生命科技园	12,000	12,000
4	营销渠道网络建设项目	海辰药业	现有厂区内	3,000	3,000
合计					35,600

由公司的子公司作为项目实施主体的，募集资金到位后将由公司对该子公司进行增资，实施该项目。

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

9、拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

10、本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。



二、会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目及其可行性的议案》:

公司拟将首次公开发行股票募集资金全部用于如下项目:

### 1、三期产扩建项目

该项目实施主体为海辰药业,项目建设地点为南京市经济技术开发区恒发路一号公司原厂区内,项目总投资 9800 万元,计划以募集资金投入 9800 万元。

公司拟按照新版 GMP 的要求,将原综合制剂车间(4,224 平方米)改建成为固体制剂车间和冻干粉针车间,新建培训中心 4,000 平方米,综合楼 4,200 平方米,辅助用房 320 平方米。项目建成后,将新增年产 5 亿片(粒、袋)固体制剂及 1,000 万瓶冻干粉针剂的生产能力。经测算,该项目具有良好的经济效益。

### 2、原料药技术改造

该项目实施主体为镇江德瑞药物,项目建设地点为镇江市镇江新区国际化工园,项目总投资 10,800 万元,计划以募集资金投入 10,800 万元。

项目将建设原料药车间,并包括办公楼、质控楼、仓库等辅助生产项目,新增建筑面积 8,670 平方米,项目建成后,可形成咪唑立宾等十个品种的生产能力。经测算,该项目具有良好的经济效益。

### 3、新品药物研发总部项目

该项目实施主体为海辰药业,项目建设地点为江苏生命科技园,项目总投资 12,000 万元,计划以募集资金投入 12,000 万元。

该项目包含研发中心总部建设和新产品研发两部分。研发中心总部建设包含引进先进的工艺设备和检测仪器,建成化学药物合成中心、药物制剂中心、分析检测中心等科研中心等。新产品研发包含

HC-2、瑞加德松原料药及其水针制剂等 8 个新药的研发项目研发。经测算，该项目具有良好的经济效益。

#### 4、营销渠道网络建设项目

该项目实施主体为海辰药业，项目建设地点为公司现有产区内，项目总投资 3,000 万元，计划以募集资金投入 3,000 万元。公司拟在原有营销网络的基础之上，增加办事机构，扩充营销人员，完善营销信息管理系统，建立 CRM 营销数据库，提升对业务人员的管控能力和提高对客户的服务能力。经测算，该项目具有良好的经济效益。

上述项目名称和投资额度以经股东大会通过及政府有权部门的批复为准。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额的，不足部分由公司自筹资金解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

三、会议审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》：

提请股东大会对董事会进行以下授权：

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次公开发行股票并上市的具体方案。

2、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在公司股东大会决议范围内，确定本次公开发行股票的具体发行时间、发行起止日期、发行数量、发行对象、定价方式、发行价格、发行方式等相关事宜。

3、在股东大会决议范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行适当调整（包括本次股票发行完成后募集资金投向的具体实施；如募集资金不足，则公司通过自筹资金解决；签署与投资项目相关的重大合同等）。

4、在发行有效期内，若有关发行新股的政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次 A 股发行与上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料。

5、授权董事长签署本次公开发行股票过程中涉及的相关协议、合同及相关法律文件。

6、履行与本次发行相关的所有程序，包括向中国证监会提出公开发行的申请，并在获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请。

7、根据需要确定募集资金专用账户。

8、在本次公开发行股票完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更登记等事宜。

9、办理与本次公开发行股票有关的其他一切事宜。

10、上述授权有效期为股东大会会议审议通过之日起 12 个月。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

四、会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》:

公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案如下:

本次首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的公司新老股东按其持股比例共享。

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

五、会议审议通过了《关于制定公司章程（草案）的议案》:

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

六、会议审议通过了《关于制定股东大会议事规则（草案）、董事会议事规则（草案）、监事会议事规则（草案）的议案》:

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

七、会议审议通过了《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》:

上述议案关联股东曹于平、姜晓群回避表决，其他股东同意

1905.8087 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

八、会议审议通过了《关于制定上市后三年内稳定股价预案的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

九、会议审议通过了《关于制定上市后未来三年股东分红回报计划的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十、会议审议通过了《关于制定投资者关系管理制度的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十一、会议审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十二、会议审议通过了《关于制定信息披露管理制度的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十三、会议审议通过了《关于制定累计投票实施细则的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十四、会议审议通过了《关于制定对外投资管理制度的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

十五、会议审议通过了《关于制定投资者利益保护方案的议案》：

上述议案同意 6000 万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会签署页)

会议主持人签字：

曹于平 曹于平

出席股东大会的董事签字：

曹于平 曹于平

柳晓泉 柳晓泉

史云中 史云中

顾海 顾海

姜晓群 姜晓群

姚晓敏 姚晓敏

平其能 平其能

王玉春 王玉春

