

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-075

广州市香雪制药股份有限公司 关于非公开发行股票决议有效期到期情况说明的公告

本公司及董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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，决议有效期为股东大会通过本次发行方案之日起12个月。在通过公司内部决策程序后，公司积极推进材料申报等有关事宜，受资本市场环境、融资时机、募投项目、行业情况等综合因素影响，公司本次非公开发行股票事项尚未取得实质进展。截止本公告日，本次非公开发行股票方案的决策程序有效期已到期自动失效。

根据证监会、深交所关于上市公司再融资相关规定，如公司拟继续或重新启动非公开发行股票事宜，需按照规定重新履行董事会、监事会和股东大会的决策程序及信息披露义务。公司本次非公开发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响，未来公司将根据项目的推进进度及资金需求状况，统筹安排公司融资计划。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021年5月10日