

## 汉商集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司董事会于2020年12月10日发出关于召开第十届董事会第二十次会议的通知，会议于2020年12月14日以通讯表决的方式召开，应到董事9人，参会董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案

根据公司业务发展的需要，为增强公司持续盈利能力，提高公司竞争力，公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）。

为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司董事会根据股东大会的授权，拟对本次非公开发行的募集资金总额进行调整，修订内容如下：

##### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过12.85亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购成都迪康药业股份有限公司股权	9.00	9.00
2	补充流动资金	3.85	3.85
合计		12.85	12.85

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

##### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过126,815万元（含126,815万元），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	收购成都迪康药业股份有限公司股权	90,000	90,000
2	补充流动资金	36,815	36,815

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
	合计	126,815	126,815

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金投资额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司修改非公开发行股票预案，并编制了《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司修改本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告，并编制了《汉商集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《汉商集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案

鉴于本次非公开发行股票募集资金总额的调整，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司就本次非公开发行摊薄即期回报事项拟采取的填补措施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据股东大会就公司非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，以上议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

汉商集团股份有限公司  
董 事 会  
2020 年 12 月 15 日