



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2020-048

江西同和药业股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开的第二届董事会第十三次会议及于2020年3月27日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

鉴于在2020年6月12日中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布了《再融资业务若干问题解答》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，公司于2020年6月18日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。

根据股东大会的授权，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过42,000万元（含42,000万元）调整为不超过36,000万元（含36,000万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币42,000.00万元（含42,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币36,000.00万元（含36,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过42,000.00万元，全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程	59,751.84	42,000.00

本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，



募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

调整后：

公司本次发行A股可转换公司债券，拟募集资金不超过36,000.00万元，全部用于建设年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程，即布置年产10吨替格瑞洛、5吨米拉贝隆、50吨维格列汀及30吨7-甲氧基萘满酮的生产线以及配套设施，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产100吨7-甲氧基萘满酮、30吨利伐沙班等原料药及20亿片（粒）口服固体制剂项目一期工程	59,751.84	36,000.00

本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十八日