证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2020-040

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

 本公司监事会及全体监

最终发行对象将在本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准后由公司
董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次
非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金
方式认购本次发行的股票。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新
的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。
本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
最终认购价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，由公司股东大会授

（六）限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 6
个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18 个月
内不得转让；法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，从其规定。
所有发行对象基于本次非公开发行所取得的股份因公司送红股或资本公积
金转增股本除权事项所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）募集资金用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）本次发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起
12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

交易所的相关规定；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2020 年 8 月 12 日