

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-061

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年8月13日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月10日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席宋锐先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意选举宋锐先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

监事会主席简历见附件。

（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司监事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票的各项政策及规定，具备非公开发行股票资格，符合实施非公开发行股票的实质条件。

该议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

(三) 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟定了本次非公开发行股票的发行方案。公司监事会对该方案进行了逐项审议，具体内容如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行时间

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在获得中国证监会核准批文有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息/现金分

红数为 D，N 为每股送股或转增股本数为 N。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。

4、发行数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 106,381,759 股（含本数），募集资金总额为不超过 213,558.06 万元（含本数）。发行数量不为整数的应向下调整为整数。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行数量上限将做相应调整。

5、发行对象

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含）特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购情况协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

6、认购方式

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

7、限售期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

8、上市地点

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

9、募集资金投向

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行的募集资金总额不超过 213,558.06 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	基因检测仪器及试剂扩产项目	64,244.47	55,844.45
2	福州大数据基因检测中心建设项目	79,508.26	73,253.61
3	高通量基因测序仪及试剂国产化研发项目	24,120.00	20,460.00
4	补充流动资金	64,000.00	64,000.00
	合计	231,872.73	213,558.06

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

10、本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

如公司股票在定价基准日至发行日期间进行分红派息，则本次非公开发行的股份不享有该等分红派息。本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

11、决议有效期

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

该逐项表决议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。本预案尚需提交公司股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行股票预案根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法规及相关规定的要求编制。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

该项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

（五）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司本次非公开发行股票募集资金使用计划有助于优化公司财务结构、降低公司资产负债率水平，同时募集资金投向的项目能够扩展公司业务布局，加强公

公司在基因测序产业链的布局,提升公司市场竞争力,具有良好的综合性经济效益,有利于公司可持续发展。综上,募集资金的使用计划合理、可行,符合本公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

该项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

(六) 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司就本次非公开发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析,并提出了具体的填补回报措施,公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告》。

该项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

(七) 审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司2017年度发行203,405,865股人民币普通股(A股)购买北京贝瑞和康生物技术有限公司100%股权,未涉及募集资金的实际流入,不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。除上述情况外,公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

该项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

（八）审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告》。

（九）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

该项议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2020 年 8 月 13 日

附件：

监事会主席简历

宋锐先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于徠卡仪器有限公司，伯乐仪器有限公司，安道尔仪器有限公司，帝肯仪器有限公司，现担任公司医学事业部执行副总裁。