

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司

Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：00719)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2021年4月15日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的本公司《關於非公開發行A股股票預案的提示性公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命  
山東新華製藥股份有限公司  
張代銘  
董事長

中國 濰博 二零二一年四月十四日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事：

張代銘先生（董事長）  
杜德平先生  
賀同慶先生

獨立非執行董事：

潘廣成先生  
朱建偉先生  
盧華威先生

非執行董事：

徐列先生  
叢克春先生

证券代码：000756

证券简称：新华制药

公告编号：2021-22

## 山东新华制药股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开了第十届董事会 2021 年第二次临时会议和第十届监事会 2021 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《山东新华制药股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关内容于 2021 年 4 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需通过公司股东大会审议通过以及有关审批机关的批准或核准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日