

备忘录

时 间：2021年6月15日 15:00-17:00

地 点：广东梅州市丰顺县留隍镇

商讨双方：广东新南方投资有限公司 朱拉伊

深圳市老虎汇资产管理有限公司 冯彪

朱拉伊总、冯彪总双方本着友好协商的原则就上市公司嘉应制药（证券代码：002198）非公开发行股份及上市公司控股权事宜达成以下备忘录：

1、上市公司计划发行 1.52 亿股，发行价 5.40 元每股，双方商议由冯彪指定一家公司参与认购其中的 3000 万股，剩余 1.22 亿股由朱拉伊控股的广东新南方投资有限公司（下称“新南方公司”）来认购。

2、上市公司就黄智勇所持的股份协商转让给新南方公司及上市公司非公开发行股份预案通过股东会审议、进行信息披露后，上市公司启动换届工作，补选朱拉伊为董事并选为董事长，补选冯彪为董事并受聘担任总经理，原董事秦占军、宋稚牛、代会波任期届满，不再担任董事进入董事会，上市公司新一届董事会可根据实际情况对卸任的三位董事安排职位。

3、冯彪担任总经理在主持工作期间，启动对上市公司进行资产重组，包括但不限于朱拉伊控股的邓老凉茶、青蒿药业、疫苗生物制药、医美等资产，确保上市公司围绕经营业绩进一步做大做强。

4、冯彪代表深圳市老虎汇资产管理有限公司对朱拉伊及新南方公司进行承诺：在冯彪担任上市公司总经理及未来任何时期，冯彪和深圳市老虎汇资产管理有限公司决不谋求上市公司控股股东地位，而以经营上市公司做好业绩、做大市值为目的。

5、上市公司以新南方公司、老虎汇资产管理公司为决策股东，其它股东不得参与上市公司经营管理、决策等活动。

6、双方签字确认上述事项，上述事项生效，上市公司立即安排董事会启动对广东新南方投资有限公司及冯彪指定的公司进行非公开发行股份预案的审议事项。

备忘录双方签字：

