

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2022-060

武汉海特生物制药股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日召开第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2022 年 10 月 18 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2022 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案及竞价结果，本次发行募集资金总额人民币 294,999,984.56 元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行募集资金总额、发行对象、发行价格、定价基准日、发行数量等信息
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行股票方案概要 五、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次发行的对象、其与公司的关系及发行对象的承诺 2、更新了发行方案概要中发行对象、定价基准日、发行价

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	格、发行数量、募集资金总额等信息 3、更新了本次交易不构成关联交易的情况 4、更新了发行后实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 5、更新了本次发行已取得和尚需获得的授权和批准情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新了本次发行募集资金总额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	1、更新了发行后控股股东和实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响 2、更新了公司合并财务报表资产负债率
第五节 本次发行相关的风险说明	一、公司主要产品受政策影响销量持续下滑，盈利能力处于较低水平甚至下滑，短期内无法改善的风险 十一、财务风险	更新了 2022 年 1-9 月或截至 2022 年 9 月 30 日财务数据及相关描述
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《武汉海特生物制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司
董事会

2022年11月7日