

普莱柯生物工程股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 5 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

一、非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、修订了方案已履行的审批程序； 2、修订了募集资金总额和补充流动资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司宠物用疫苗业务开展情况
	五、本次发行募集资金投向	修订了募集资金总额和补充流动资金金额
	八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行已取得的批准和本次发行尚需履行的批准程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、修订了方案已履行的审批程序； 2、修订了募集资金总额和补充流动资金金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新了行业数据、公司财务和业务数据； 2、更新了兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及配套设施改扩建项目环评批复办理情况； 3、更新了补充流动资金项目流动资金缺口测算情况； 4、修订了补充流动资金金额
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了公司财务和业务数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了公司财务数据

预案章节	章节内容	修订情况
讨论与分析		
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年利润分配情况和未分配利润使用情况	更新了公司 2021 年度利润分配方案
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了募集资金总额； 2、更新了公司 2021 年度财务数据并更新了本次非公开发行股票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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	募集资金的使用计划	1、修订了方案已履行的审批程序； 2、修订了募集资金总额和补充流动资金金额
二、本次募集资金投资项目基本情况	募集资金投资项目基本情况	1、更新了行业数据、公司财务和业务数据； 2、更新了兽用灭活疫苗生产项目、生物制品车间及配套设改扩项目环评批复办理情况； 3、更新了补充流动资金项目流动资金缺口测算情况； 4、修订了补充流动资金金额
三、本次募集资金投资项目的可行性分析	募集资金投资项目的可行性分析	更新了公司财务和业务数据

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施主要修订情况

摊薄即期回报的风险提示及填补措施章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了募集资金总额； 2、更新了公司 2021 年度财务数据并更新了本次非公开发行股票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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 5 日