

# 博瑞生物医药（苏州）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2022年8月15日召开的第三届董事会第十次会议及第三次监事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。主要修订情况如下：

#### 一、《以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示		更新了本次发行的具体情况提示内容
2	释义	报告期、最近三年一期、报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间
3	第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的；三、发行对象与公司的关系；四、本次向特定对象发行股票方案概要；五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易；六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化；七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准	1、更新了与本次非公开发行的背景和目的有关的统计数据； 2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系； 3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格； 4 说明本次发行不构成关联交易； 5、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据； 6、更新了本次发行已经取得和尚需取

		的程序	得的审批程序等
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新项目备案证信息和部分文字表述
5	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间；二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限；三、争议解决条款；四、合同生效条件	新增本节
6	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据财务报告截止时间和公司实际情况，更新了相关风险的表述。
7	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	增加了 2022 年股利分配情况
8	第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响；四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据发行情况更新了每股收益的测算。根据财务报告截止时间更新了相关数据和表述

《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日