

苏州泽璟生物制药股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议通过了公司关于调整向特定对象发行 A 股股票部分事项的相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|--|---|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况；2、修订了本次向特定对象发行股票的募集资金总额及募集资金投资项目情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 一、发行人基本情况 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、本次向特定对象发行股份方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了发行人电话号码；2 修订了本次向特定对象发行股票的背景和目的；3、修订了本次向特定对象发行股票募集资金规模及用途；4、更新了本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例；5、修订了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资的运用方向 四、本次募集资金投资属于科技创新领域的主营业务的说明 | 1、修订了本次向特定对象发行股票募集资金规模及用途；2、根据公司最新情况更新了募投项目实施的必要性及可行性；3、更新了募投项目土地证取得情况 |
| 第三节 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、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况 二、本次发行后公司财务状 | 1、修订了本次向特定对象发行股票募集资金用途；2、更新了本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例；3、修订了本 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-----------------------------|--|---|
| | 况、盈利能力及现金流量的变动情况 六、本次股票发行相关的风险说明 | 次发行、募集资金运用、公司产品相关风险 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况 | 1、更新了公司 2021 年度进行现金分红及利润分配情况；2、更新了截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润情况 |
| 第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析 | 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 | 1、更新了本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响的测算；2、修订了本次向特定对象发行股票募集资金用途；3、更新了公司研发人员数量及结构情况；4、修订了技术平台表述；5、更新了公司专利情况 |

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日