

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2023-024

# 安徽华恒生物科技股份有限公司

## 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的公告

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法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，决定将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过 172,707.09 万元”调整为“不超过 168,857.09 万元”。现将公司本次向特定对象发行股票募集资金总额调整的具体情况公告如下：

### 一、调整前的募集资金金额与用途

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 172,707.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目	84,950.55	75,754.00
2	年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目	68,435.06	66,953.09
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00

合计	183,385.61	172,707.09
----	------------	------------

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体

## 二、调整后的募集资金金额与用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过168,857.09万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目	84,950.55	75,754.00
2	年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目	68,435.06	66,953.09
3	补充流动资金	30,000.00	26,150.00
合计		183,385.61	168,857.09

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

## 三、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序

公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。因此，本次调整向特定对象发行股票募集资金总额事项无需再提交公司股

东大会审议。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日