

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-043

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

## 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 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、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行 A 股股票”或“本次发行”）的相关议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关预案文件已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据公司股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案（修订稿）的议案》和《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。本次发行方案调整及相关预案文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、项目投资金额、募集资金金额等相关内容
释义	释义	更新“本预案”的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据修订后拟投资具体内容更新相关表述
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行的审议程序、项目投资金额、募集资金金额等相关内容
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行与尚需履行的程序
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	更新本次发行的项目投资金额、募集资金金额等相关内容
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新本次发行的项目投资金额、募集资金金额等内容，根据修订后拟投资具体内容更新相关表述
	四、本次募集资金投向属于科技创新领域的主营业务说明	根据修订后拟投资具体内容更新相关表述
第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新相关风险
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	更新本次发行的募集资金金额等内容
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据修订后拟投资具体内容更新相关表述

本次发行预案修订的具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024年7月25日