

百奥泰生物制药股份有限公司

关于调整公司 2023 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个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。

就调整百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）方案的发行价格及百奥泰永和 2 期扩建项目拟投资总额事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 26 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案的“三、发行对象和认购方式”“五、定价基准日、发行价格及定价原则”和“八、募集资金规模及用途”内容进行修改，具体内容如下：

修订前：

.....

三、发行对象和认购方式

本次发行的对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资

基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

.....

五、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定，但不低于前述发行底价。

.....

八、募集资金规模及用途

为进一步增强综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 163,978 万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将用于新药研发项目、百奥泰永和 2 期扩建项目以及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投资额
1	新药研发项目	128,913	128,913
2	百奥泰永和2期扩建项目	51,070	15,065
3	补充流动资金	20,000	20,000
合计		199,983	163,978

.....

修订后：

.....

三、发行对象和认购方式

本次发行的对象为不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、**信托公司**、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；**信托公司**作为发行对象的，只能以自有资金认购。

.....

五、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且**不低于股票票面金额**。本次发行的最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及其授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定，但不低于前述发行底价。

.....

八、募集资金规模及用途

为进一步增强综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 163,978.00 万元（含本数），扣除发行费用后，实际募集资金将用于新药研发项目、百奥泰永和 2 期扩建项目以及补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟募集资金投资额
1	新药研发项目	128,913.00	128,913.00
2	百奥泰永和2期扩建项目	56,040.00	15,065.00
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		204,953.00	163,978.00

.....

除上述调整外，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持

不变。

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交股东大会审议。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日