证券代码：300404　　证券简称：博济医药　　公告编号：2020-054

广州博济医药生物技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第二十一次会议、2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票的相关议案。2020 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序、因权益分派实施调整发行股份数量
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行概要	“中国证监会核准”更新为“深交所审核通过，并经中国证监会同意注册”；因 2019 年度权益分派实施完毕更新发行数量
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	因 2019 年度权益分派实施完毕更新实际控制人持股数量
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	公司相关基本情况、数据更新至 2020 年 3 月 31 日；更新募投项目的环评手续进展
第三节 董事会关于本次发行	一、本次发行后公司业务及资产整合、公司章	“中国证监会核准”更新为“深交所审核通过，并经中国证监会同意注册”；因 2019 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

对公司影响的讨论与分析	程调整、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	度权益分派实施完毕更新发行数量
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次股票发行相关的风险
第四节 发行人的股利分配情况	二、发行人最近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况及现金分红情况
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新本次非公开发行已履行决策程序、更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	公司的基本情况、数据更新至 2020 年 3 月 31 日
	五、公司采取的填补回报的具体措施	更新本次非公开发行已履行决策程序
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行已履行决策程序

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《广州博济医药生物技术股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待深圳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。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn