

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2020-074

债券代码：123020

债券简称：富祥转债

江西富祥药业股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行A股股票，本次非公开发行A股股票的相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以及公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

经公司2020年第二次临时股东大会授权，因公司2019年年度利润分配方案实施完毕及与战略投资者签订附条件生效的2020年度非公开发行股份认购协议之补充协议，公司董事会根据相关规定修订了非公开发行A股股票预案。修订后的《江西富祥药业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）于2020年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行的审批情况 更新发行对象名称 修订发行价格、发行数量及募集资金总额
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	四、非公开发行股票方案概要	更新发行对象 修订定价原则和发行价格 修订发行数量及认购情况 修订募集资金数量和用途
	五、本次发行是否构成	更新发行对象

	关联交易	
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象 添加附条件生效的引进战略投资者暨 2020年度非公开发行股份认购协议之补充协议
	二、附条件生效的股份认购协议内容摘要	更新发行对象 添加附条件生效的引进战略投资者暨 2020年度非公开发行股份认购协议之补充协议
第三节 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	修订募集资金总额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订测算非公开发行完成后控股股东持股比例
第五节 公司利润分配政策及相关情况	三、最近三年股利分配情况	更新最近三年股利分配方案 更新公司最近三年现金分红情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	根据公司最新股本，修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项尚需深交所审核并报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序，最终能否通过深交所审核并取得中国证监会同意注册决定尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2020年7月9日