

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020134

浙江京新药业股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议、2020 年第三次临时股东大会及第七届董事会第十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调整。2020 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十八次会议决定调整本次非公开发行股票预案（修订稿），并制定《浙江京新药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况； 2、更新本次非公开发行与发行对象签署的合同情况； 3、修订募集资金总额和发行股份数量； 4、修订本次非公开发行股东大会决议有效期； 5、更新发行对象及其一致行动人持股及免于发出收购要约审批情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司股份回购情况。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订募集资金总额和发行股份数量； 2、修订本次非公开发行股东大会决议有效期。
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次非公开发行前后公司控股股东和实际控制人的持股比例情况。
	八、本次发行的审批程序	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	一、发行对象基本情况	更新京新控股及其一致行动人持股比例以及免于发出收购要约的审批情况。

预案章节	章节内容	修订情况
附条件生效的股份认购合同及补充协议摘要	二、《附条件生效的股份认购合同》及《附条件生效的股份认购合同之补充协议》摘要	更新公司与京新控股签订《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的相关内容。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次募集资金总额。
	三、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项的情况	更新本次非公开发行募投项目取得环评批准文件情况。
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的业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新本次发行对公司股东结构的影响。
	五、发行完成后上市公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率。
	六、本次发行相关风险说明	更新本次发行审批情况。
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订募集资金总额和发行股份数量； 2、更新公司总股本； 3、修订本次非公开发行摊薄假设并更新本次发行对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日