

博雅生物制药集团股份有限公司
关于 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十二次会议，于 2020 年 11 月 26 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2021 年 7 月 15 日，公司召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 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，对公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）预案进行了修订，修订后的 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021 年 9 月 1 日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次发行预案进行了二次修订，根据本次发行相关事项的最新进展情况，公司对本次发行预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行及尚需履行的审批程序；2、修订了向特定对象发行股票数量及募集资金总额；3、更新了本次发行股份数量及完成发行后华润医药控股持股情况及表决权情况
释义	释义	更新了“本预案”的名称

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 发行概况	四、本次向特定对象发行方案概要	1、修订了“（五）发行数量”中本次发行股份数量；2、更新了“（七）募集资金总额及用途”中本次修订事项相关审议程序、向特定对象发行股票募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行议案已履行程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行股份数量及完成发行后华润医药控股持股情况及表决权情况
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新了“（一）已履行的审批程序”中本次修订事项相关的审议程序
第二节 发行对象基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业竞争及关联交易情况	新增了华润医药控股、中国华润与发行人同业竞争基本情况、就相关业务制定的划分原则、就未来业务划分的相关承诺与措施及其落实后的同业竞争情况
第四节 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	更新了本次拟向特定对象发行股票募集资金总额的上限
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成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	更新了“（三）对股东结构的影响”中本次发行股份数量及发行完成后华润医药控股持有公司股份及表决权情况
第六节 本次发行相关的风险说明	二、业务经营与管理风险	修订了“（七）部分土地闲置及部分土地、房产尚未办理权属证明的风险”部分表述
第八节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	修订了“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”发行股票数量、募集资金总额及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响测算表

注：表格中所述词语或简称与本次发行预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本次发行预案修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《博雅生物制药集团股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

董事会

2021年9月1日