

山东赛托生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第三届董事会第三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 10 月 15 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 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，公司将涉及本次向特定对象发行股票预案的相应内容进行了修订。

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 | 修订情况 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已履行的审议程序；更新募集资金总额、募集资金拟投入资金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新募集资金总额、募集资金拟投入资金额 |
| | 七、本次发行的审批程序 | 更新本次发行已履行的审议程序 |
| 第二节 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 | 更新募集资金总额、募集资金拟投入资金额 |
| | 二、本次募集资金项目的基本情况 | 更新项目批复文件 |
| | | 更新募集资金用于补充流动资金的金额 |
| | | 更新截止至 6 月 30 日的财务数据 |
| | | 更新文件名称 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新公司财务指标 |
| | 六、本次向特定对象发行股票的相关风险说明 | 更新审批风险审议程序相关内容 |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺 | 更新测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响的假设时间 |
| | | 更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的审议程序 |

原发行方案中其他内容不变。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次公司调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十五日