

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2022-061

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于调整 2022 年向特定对象发行股票方案的公告

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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案进行了调整，明确了控股股东、实际控制人拟认购本次发行金额的下限为 3,500 万元，具体调整如下：

序号	调整前	调整后
1	4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 公司控股股东、实际控制人孙天松不参与本次向特定对象发行的询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则孙天松将放弃认购公	4、定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 公司控股股东、实际控制人孙天松不参与本次发行的询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 若本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则孙天松同意按认购金额下限

序号	调整前	调整后
	司本次发行的股份。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下： 派息：$P1 = P0 - D$； 送股或资本公积金转增股本：$P1 = P0 \div (1 + N)$； 两项同时进行：$P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$。 其中，$P0$ 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，$P1$ 为调整后发行价格。 本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况协商确定最终的认购金额。	(3,500 万元)除以发行底价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%)的方式确定认购本次发行股票数量，即：认购数量=3,500 万元÷发行底价。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。调整公式如下： 派息：$P1 = P0 - D$； 送股或资本公积金转增股本：$P1 = P0 \div (1 + N)$； 两项同时进行：$P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$。 其中，$P0$ 为调整前发行价格，D 为每股派息金额，N 为每股送股或资本公积金转增股本数，$P1$ 为调整后发行价格。 本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况协商确定最终的认购金额。
2	5、发行数量 本次向特定对象发行股票数量不超过 3,700 万股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，孙天松以现金不超过 5,000 万元按照本议案第 4 项子议案“发行价格和定价原则”确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除孙天松以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定投资者竞价发行。 孙天松最终认购股票数量为其认购金额除以最终发行价格(即认购股票数量=认购金额÷发行价格)。在上述认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与孙天松协商确定其最终的认购金额和认购股票数量。 最终发行数量将在本次发行经过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意注	5、发行数量 本次发行股票数量不超过 3,700.00 万股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，孙天松以现金不低于 3,500 万元且不超过 5,000 万元按照“4、定价基准日、发行价格及定价原则”确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除孙天松以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定投资者竞价发行。 孙天松最终认购股票数量为其认购金额除以最终发行价格(即认购股票数量=认购金额÷发行价格)。在上述认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与孙天松协商确定其最终的认购金额和认购股票数量。 最终发行数量将在本次发行经过深圳证

序号	调整前	调整后
	册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量将相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量上限作相应调整。	册后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的,则本次发行的股票数量将相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行数量上限作相应调整。

除上述调整外,原发行方案其中其他内容保持不变。根据公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权,本次方案调整无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 25 日