

证券代码：688065

证券简称：凯赛生物

公告编号：2023-053

上海凯赛生物技术股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜已经公司2023年6月25日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、2023年7月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月17日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023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，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	补充本次非公开发行的审议程序，修订本次向特定对象发行的发行对象名称
释义	释义	修订本次发行及发行对象所指含义，修订本预案所指含义
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	修订本次向特定对象发行的背景
	三、发行对象及其与公司的关系；四、本次向特定对象发行概要；五、本次发行是否构成关联交易	修订各部分内容中涉及的本次发行对象名称
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次向特定对象发行的发行对象名称；2023 年 7 月，发行人总股本增加至 583,378,039 股，因此修订了

预案章节	章节内容	修订情况
		截至预案公告日总股本
第二章 发行对象基本情况	一、发行对象基本信息；三、发行对象的主营业务情况；四、自成立以来，发行对象受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明；五、本次发行完成后与上市公司之间的同业竞争及关联交易情况；六、本次发行预案公告前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况；七、本次认购资金来源	修订本次向特定对象发行的发行对象基本信息，相应更新各部分内容
	二、发行对象的出资结构图	补充了截至本预案公告日的出资结构情况
第三章 附生效条件的股份认购协议摘要	二、公司与上海曜建签署的《附条件生效的股份认购协议》	补充了公司与上海曜建签署的《附条件生效的股份认购协议》的摘要情况
第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	修订了本次募集资金投资项目实施必要性
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	修订本次向特定对象发行的发行对象名称；修订本次发行对高级管理人员结构的影响
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况；四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	修订本次向特定对象发行的发行对象名称
第八章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	四、相关主体出具的承诺	根据本次向特定对象发行的发行对象名称相应修订股东承诺出具主体名称

修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日