

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

主办券商：长江承销保荐

## 浙江海昇药业股份有限公司

### 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市 方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、审议情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案，同时授权公司董事会办理本次发行上市相关事项。

现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次发行上市具体方案中的募集资金用途进行调整。

2023年12月05日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》与《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

#### 二、调整内容

公司拟调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）方案中的募集资金用途，具体情况如下：

调整前：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

| 序号 | 项目名称                                                                                                                          | 投资总额<br>(万元) | 拟使用募<br>集资金金<br>额 (万元) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1  | 年产 800 吨磺胺氯吡嗪钠 (SPDZ)、200 吨 3,6-二氯吡嗪 (DCPD)、200 吨塞来昔布 (塞利克西) (CELB) 技改扩建；200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐 (4-SAPH)、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目 | 45,000       | 43,900                 |
| 2  | 年产 500 吨磺胺嘧啶 (钠) (SD(Na))、500 吨盐酸多西环素项目                                                                                       | 19,000       | 19,000                 |
| 3  | 现有年产 300 吨磺胺间二甲氧基嘧啶 (钠) (SDM(Na))、70 吨 4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶 (ADMP) 产品自动化 (智能化) 提升改造、年产 300 吨磺胺间甲氧基嘧啶 (钠) (SMM (Na)) 产品技改项目         | 6,500        | 2,000                  |
| 4  | CDMO 车间建设项目                                                                                                                   | 3,000        | 3,000                  |
|    | 合计                                                                                                                            | 73,500       | 67,900                 |

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自筹方式先行投入资金，待本次公开发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，资金缺口部分，公司将通过自筹方式解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司拟将剩余的募集资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金的金额进行调整，并履行相应的决策程序。

调整后：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

| 序号 | 项目名称                                                                                                                           | 投资总额<br>(万元) | 拟使用募<br>集资金金<br>额 (万元) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1  | 年产 800 吨磺胺氯吡嗪钠 (SPDZ)、200 吨 3,6-二氯吡嗪 (DCPD)、200 吨塞来昔布 (塞利克西) (CELB) 技改扩建; 200 吨对胍基苯磺酰胺盐酸盐 (4-SAPH)、3 吨苯溴马隆、3 吨布比卡因、3 吨吉西他滨技改项目 | 45,000       | 38,900                 |
| 2  | 现有年产 300 吨磺胺间二甲氧基嘧啶(钠)(SDM(Na))、70 吨 4-氨基-2,6-二甲氧基嘧啶(ADMP)产品自动化(智能化)提升改造、年产 300 吨磺胺间甲氧基嘧啶(钠) (SMM (Na)) 产品技改项目                 | 6,500        | 2,000                  |
| 3  | CDMO 车间建设项目                                                                                                                    | 3,000        | 2,000                  |
|    | 合计                                                                                                                             | 54,500       | 42,900                 |

在本次公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,暂以自筹方式先行投入资金,待本次公开发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量,资金缺口部分,公司将通过自筹方式解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量,公司拟将剩余的募集资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

除上述调整外,公司本次发行上市方案的其他内容保持不变。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2023年12月06日