

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-015

山西仟源医药集团股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开第五届董事会第六次会议、2023年8月4日召开公司2023年第三次临时股东大会审议通过了公司2023年向特定对象发行股票的相关议案。

2024年2月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司2023年度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承诺的议案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了相应修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《关于更新2023年向特定对象发行股票的预案（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新为本次向特定对象发行股票方案及相关事项已获得公司第五届董事会第十三次会议审议通过
释义	报告期	2020年、2021年、2022年、2023年1-9月
第一节 本次发行股票方案概要	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行已取得的授权和批准的会议届次
第二节 发行对象基本情况	四、本次发行预案披露前24个月内重大交易情况	更新关联方的交易截至时间
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新截至2023年9月30日公司相关的财务数据表述
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、《公司章程》中利润分配政策	更新了政策编号

第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了完成本次发行的假设时间的表述
----------------------	---------------------------	-------------------

二、《关于更新 2023 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
五. 本次发行方式的可行性	(一)本次发行方式合法合规	更新截至时间为 2023 年 9 月 30 日
	(二)确定发行方式程序合法合规	更新批准会议届次表述
七. 关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	(一)本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	更新假设时间为 2024 年的表述
	(四)公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施	更新了政策编号

三、《关于更新2023年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承诺（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 财务指标计算主要假设和前提条件	更新假设时间为 2024 年的表述
	(二) 对公司主要财务指标的影响	
三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施	(四) 不断完善利润分配制度，强化投资者回报机制	更新了政策编号

原发行方案中其他内容不变，本次预案的修订不构成对本次发行方案的调整。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日