

兄弟科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案四次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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十次会议、2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于2024年10月14日召开第六届董事会第十三次会议，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（四次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

现将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	1、更新本次发行已履行的审议程序 2、更新了本次发行A股股票数量上限计算的截止日期
释义	释义	1、预案名称 2、更新了报告期、最近三年一期所指含义
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新了本次发行A股股票数量上限计算的截止日期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了报告期
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新本次募投项目的经济效益
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了控股股东持股的截止日期
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了截至2024年6月30日的资产负债率

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行相关的风险说明	1、根据最新的报告期，更新相关财务数据及表述 2、更新公司目前碘造影剂原料药的获批情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新公司利润分配方案履行的批准程序
第五节 本次发行摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设条件及影响
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行已履行的审议程序

《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》《兄弟科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日