

四川百利天恒药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 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。

四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”或“百利天恒”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已由第四届董事会第十九次会议以及 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案之募集资金规模的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 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（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项的决策程序外，其他主要修订具体情况如下：

一、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会； 2、更新本次发行的募集资金金额；

章节	章节内容	主要修订情况
		3、删除失效法规名称
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、(一) 本次向特定对象发行股票的背景	更新公司战略定位描述
	二、(二) 本次向特定对象发行股票的目的	更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
	四、(六) 募集资金规模及用途	更新本次发行的募集资金金额
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新本次发行的募集资金金额和投向； 2、更新公司战略定位描述； 3、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述； 4、根据 2024 年底的数据，更新公司研发人员数量及占比
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险说明的部分表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新公司最近三年现金分红情况
	三、公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划	删除失效法规名称
	四、公司最近三年未分配利润使用安排情况	根据 2024 年底的数据，更新最近三年未分配利润使用安排情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行的募集资金金额； 2、根据 2024 年财务数据更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
	五、(一) 加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规	更新募集资金相关法规名称

章节	章节内容	主要修订情况
	五、(四) 进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制	删除失效法规名称

二、《四川百利天恒药业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	(一) 本次向特定对象发行股票的背景	更新公司战略定位描述
	(二) 本次向特定对象发行股票的目的	更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券的必要性	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
六、本次发行方案的公平性、合理性	本次发行方案的公平性、合理性	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会，以及相关结论意见
七、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	(一) 本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行的募集资金金额； 2、根据 2024 年财务数据更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	(四) 本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
	(五) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	1、更新募集资金相关法规名称； 2、删除失效法规名称

三、《四川百利天恒药业股份有限公司2025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（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	(一) 创新药研发项目概况	更新本次发行的募集资金金额和投向

章节	章节内容	主要修订情况
	(二) 募集资金使用的必要性	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
	(三) 募集资金使用的可行性	根据 2024 年底的数据，更新公司研发人员数量及占比
	(四) 项目实施主体与投资情况	更新本次发行的募集资金金额

四、《四川百利天恒药业股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、公司的主营业务	公司的主营业务	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
二、本次募集资金投向方案	(一) 本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额
	(二) 本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新本次发行的募集资金金额和投向； 2、更新公司战略定位描述； 3、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述； 4、根据 2024 年底的数据，更新公司研发人员数量及占比
三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明	(二) 本次募集资金将进一步提升公司科技创新水平	更新本次发行的募集资金金额和投向

五、《四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行的募集资金金额； 2、根据 2024 年财务数据更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
三、本次发行的必要性和合理性	(一) 加速公司新药研发上市进程，促进公司创新药业务发展	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述

章节	章节内容	主要修订情况
四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(一) 本次募集资金使用与公司现有业务的关系	1、更新公司战略定位描述； 2、更新公司管线进展情况和主营业务相关描述
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	(一) 加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规	更新募集资金相关法规名称
	(四) 进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制	删除失效法规名称

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2025年5月31日