

浙江佐力药业股份有限公司

关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的公告

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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。

公司于2026年6月23日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对2025年度向不特定对象发行可转换公司债券方案中发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为15,219.06万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过137,092.97万元（含本数）。本次调整的相关情况如下：

一、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 152,312.03 万元（含本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97 万元（含本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 152,312.03 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	智能化中药大健康工厂（一期）	109,027.33	109,027.33
2	“乌灵+X”产品研发项目	27,059.70	21,584.70
3	补充流动资金	25,000.00	21,700.00
合计		161,087.03	152,312.03

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 137,092.97 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	智能化中药大健康工厂（一期）	109,027.33	109,027.33
2	“乌灵+X”产品研发项目	27,059.70	6,365.64
3	补充流动资金	25,000.00	21,700.00
合计		161,087.03	137,092.97

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2025年第二次临时股东大会的授权，无需再提交公司股东会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026年6月23日