

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2026-047

浙江泰林生物技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
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。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2026年7月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。本次预案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及公司2025年年度股东会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：

1. 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不超过人民币23,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	32,161.88	20,000.00	泰林新材料

2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	泰林生物
合计		35,161.88	23,000.00	-

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入的相关资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

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不超过人民币23,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	32,197.53	20,000.00	泰林新材料
2	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	泰林生物
合计		35,197.53	23,000.00	-

本次募集资金拟投入部分不包括前期董事会决议日前已投入的资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目实际需要和轻重缓急以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对本次发行董事会决议日后、募集资金到账前公司先期投入的与本次募投项目建设相关的自有资金予以置换。

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调整项目投资总额
	（二十）评级事项	更新评级事项信息
	（二十二）本次可转债的受托管理人	新增本次可转债受托管理人情况
五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	更新 2025 年利润分配相关情况

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划		调整项目投资总额
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	（一）高性能过滤器及配套功能膜产业化项目	调整项目投资总额，并相应调整投资明细； 调整项目建设周期； 调整项目经济效益预测

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日