

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-12

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

根据公司实际情况，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新本次向特定对象发行已履行的程序；更新本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行股票数量、限售期、募集资金金额及用途；更新控股股东、实际控制人及持股情况，删除免于发出要约的情况
释义	释义	更新释义名称
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象与公司的关系	更新关联情况
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行股票数量、限售期、募集资金金额及用途；更新本次向特定对象发行已履行的程序
	五、本次发行是否构成关联交易	更新关联情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人及持股情况
	八、关于免于发出要约的情况	删除免于发出要约的情况

	十、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行的程序
第二节 发行对象基本情况	整体更新	更新发行对象基本信息、补充一致行动人承诺
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、睿智医药与睿联投资签订的《附条件生效的股份认购协议（修订稿）》	更新协议名称及签订日期、发行价格、发行股票数量、锁定期
第四节 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	更新募集资金金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行对股东结构的影响
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	更新发行数量、2024年度和2025年度业绩预计及发行前后财务指标

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的披露。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。上述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需取得上市公司股东会审议通过、经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日