

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-049

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”、“本次向特定对象发行 A 股股票”或“本次发行”）的相关事项已经公司 2024 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2025 年 4 月 30 日公司第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议、2025 年 5 月 12 日公司 2024 年年度股东大会审议通过了延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。

2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。根据公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年年度股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，无需提交股东大会审议。

现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	-	更新了本次发行尚需履行的审议程序
重大事项提示	-	更新了本次发行已经履行和尚需履行的审议程

		序；更新了本次发行数量、募集资金总额、财务性投资金额；更新了本次发行完成后实际控制人控制公司股份的数量和比例
释义	-	更新了“本预案”的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票概要	更新了本次发行数量、募集资金总额、财务性投资金额、本次发行方案的有效期
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行已经履行的审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行数量、发行后控股股东的持股比例和实际控制人控制公司股份的数量和比例
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行和尚需履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了发行对象的主要经营场所和财务数据
	六、关于免于发出要约收购的说明	更新了本次发行完成后实际控制人控制公司股份的数量和比例、本次发行已经履行的审议程序
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	一、附条件生效的股份认购协议	更新了本次签署的补充协议及相关内容
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	更新了本次募集资金总额、财务性投资金额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了必要性相关的文字描述及注册批件等信息；更新了财务数据及本次发行完成后实际控制人控制公司股份的比例
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整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变化情况	更新了本次发行数量、发行后控股股东的持股比例和实际控制人控制公司股份的数量和比例
	六、本次发行的相关风险	更新了本次发行相关风险中的文字描述及财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年利润分配情况
第七节 与本次	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务	更新了发行数量、募集资金总额、财务数据及相关测算假设，更新了本次发行对即期主要收

发行相关的声明 及承诺事项	指标的影响	益指标的影响
	三、本次发行摊薄即期 回报的特别风险提示	更新了本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日