

证券代码:603520

证券简称: 司太立

公告编号:2023-051

浙江司太立制药股份有限公司

向特定对象发行股票预案及相关文件第二次修订说 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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案；于 2023 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》等议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的相关程序；更新了本次发行尚需履行的相关程序；更新了本次发行拟募集资金总额，将补充流动资金募投金额调减至 51,830.25 万元

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次发行方案概要	三、本次发行方案 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了募集资金总额，将补充流动资金募投金额调减至 51,830.25 万元；更新了本次发行导致控制权发生变化的内容；更新了本次发行已履行的相关程序；更新了本次发行尚需履行的相关程序
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 三、本次募集资金项目投资情况	更新了募集资金总额，将补充流动资金募投金额调减至 51,830.25 万元；明确了募集资金投资于资本性投入和非资本性投入的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构、高级管理人员以及业务结构的影响	更新了本次发行对股东结构的影响内容
第四节 本次股票发行相关的风险说明	二、财务风险 四、管理风险	更新了财务数据、实际控制人持股情况；
第五节 发行人利润分配政策及其执行情况	三、最近三年利润分配情况	更新了公司 2022 年度利润分配实施情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行拟募集资金总额；更新了本次发行摊薄即期回报的相关测算、填补措施及承诺事项的审议程序

除上述情况外，公司根据本次调整募集资金总额、募投项目募集资金投资金额，同步修订了可行性研究报告、摊薄即期回报及填补措施和论证分析报告、论证分析报告的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《浙江司太立制药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及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》、《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

本次修订不属于《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的“发行方案发生重大变化”的情形。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

二〇二三年七月六日