

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2023-120 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于向特定对象发行 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董事会第十六次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第八届董事会第二十次临时会议和第八届监事会第十三次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新已履行的审议程序情况，更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	注册资本更新
	四、本次向特定对象发行股票概况	更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	相关数据更新至 2023 年 9 月 30 日
	七、本次发行已履行及尚需履行的批准程序	更新已履行的审议程序情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	删除“年产 100 吨莫那匹韦、60 吨奈玛特韦原料药建设项目”相关表述、更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论	一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、	更新本次发行后公司业务与资产是否存在整合计划相关情况

与分析	股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险因素
第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明	二、最近三年利润分配情况	更新报告期内发行人利润分配情况
第五节 本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及采取的措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调减后的募集资金总额修订“基本假设”
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据调整后的募集资金投资项目修订“本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”
	五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的主要措施	根据调整后的募集资金投资项目修订“确保募投项目投资进度，提高募集资金使用效率”

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二三年十一月九日