

重庆莱美药业股份有限公司

关于向特定对象非公开发行股票预案

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十六次会议、于2020年3月24日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司依据2020年第二次临时股东大会授权，结合实际情况，对本次向特定对象非公开发行股票相关事项进行了相应调整和修订，并于2020年7月3日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票价格和募集资金数量暨修订非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并对非公开发行A股股票预案进行了相应修订和更新，主要情况如下：

预案章节	章节内容	修订或更新情况
预案标题	非公开发行A股股票预案	向特定对象非公开发行股票预案
重要提示	重要提示	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行价格、募集资金数量及特定发行对象认购的金额等
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新披露邱宇与中恒集团签署的《表决权委托协议》生效情况
	三、发行对象及其与公司的关系	基于邱宇与中恒集团签署的《表决权委托协议》已生效情况，进行相应更新披露
	四、本次发行方案概要	1、更新本次发行已履行的内部决策程序 2、修订本次发行的发行价格、募集资金数量及特定发行对象认购的金额，并根据创业板最新法规和制度要求进行相应修订

	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	基于邱宇与中恒集团签署的《表决权委托协议》已生效情况，进行相应更新披露
	七、本次发行方案已经取得的批准及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的内部决策程序和审批情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	更新最近一年一期主要财务数据等
	二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况	更新中恒集团最近五年发生的重大民事诉讼进展情况
	三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况	更新最近一期销售情况
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	全节	补充披露附条件生效的股份认购合同之补充协议的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	更新募集资金数量
	二、本次募集资金的必要性及可行性	更新最近一年一期主要财务数据等
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新披露中恒集团向公司委派董事简要情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至 2020 年 3 月末财务数据
第六节 本次发行的相关风险	全节	更新最近一年一期主要财务数据等，并根据实际情况对风险内容进行相应完善
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新 2019 年度分红情况
	三、公司三年股东回报规划	根据实际情况对相关内容进行完善
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	根据实际情况对相关内容进行完善

《重庆莱美药业股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本次非公开发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日