

北京利德曼生化股份有限公司 关于 2020 年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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第四届董事会第二十一次会议，于2020年7月8日召开2020年第二次临时股东大会，于2020年7月10日召开第四届董事会第二十二次会议，于2020年9月7日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股票有关的全部事宜。

2021年1月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
重大事项提示	重大事项提示	修订本次发行的发行股数及募集资金规模；修订本次发行的决策程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订公司法定代表人
	四、发行方案概要	修订本次发行的发行股数及募集资金规模；修订本次发行的决策程序
第二节 发行对象的基本情况	一、基本情况	修订本次发行认购对象注册资本和经营范围
	五、其他情况	修订预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易

		情况
	六、本次认购的资金来源	修订本次发行认购对象资金来源的承诺
	七、本次认购股份和金额的下限	新增本次发行认购对象认购股份和金额下限的承诺
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	一、协议主体与签订时间	修订股份认购协议之补充协议的签署情况
	二、认购标的、认购方式和认购数量	修订本次发行的发行和认购股数
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	修订本次发行的募集资金规模
	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	更新报告期内相关财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	修订本次发行的风险因素
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	修订本次发行摊薄即期回报的测算

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2021年1月8日