

号

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 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。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小节	修订情况
重大事项提示	重大事项提示第 1 点	更新了本次向特定对象发行股票已履行及尚需履行的审批程序。
	重大事项提示第 5 点	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额与募投项目的总投资额，调减了天然药物综合化利用基地建设项目拟使用的募集资金金额，调减了补充流动资金金额。
	重大事项提示第 11 点	更新了本次向特定对象发行股票的审批风险。
释义	释义	调整“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方案概要”之“（七）募集资金金额及用途”	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额与募投项目的总投资额，调减了天然药物综合化利用基地建设项目拟使用的募集资金金额，调减了补充流动资金金额。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序。

	一、本次募集资金的使用计划	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额与募投项目的总投资额，调减了天然药物综合化利用基地建设项目拟使用的募集资金金额，调减了补充流动资金金额。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）天然药物综合化利用基地建设项目”之“1、项目基本情况”	调减了天然药物综合化利用基地建设项目拟使用的募集资金金额，并说明通用制剂车间由发行人通过自有资金投入建设。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）天然药物综合化利用基地建设项目”之“5、项目投资概算”	调整了天然药物综合化利用基地建设项目的投资概算。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）天然药物综合化利用基地建设项目”之“7、项目涉及的报批事项”	更新了项目备案与环评情况。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（二）动物实验室中心项目”之“5、项目投资概算”	新增了拟投入募集资金金额的投资概算。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（三）补充流动资金”之“1、项目基本情况”	调减了补充流动资金金额。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况”之“（三）补充流动资金”之“2、补充流动资金的必要性”	更新了药品研发进展。
第三节 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”	更新了风险说明。
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况的说明	三、公司未来三年股东回报规划	更新了未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的审批情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明与承诺事项	“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“1、测算的假设及前提”	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的测算假设与前提。
	“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”之“2、对公司主要财务指	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

标的的影响”	
“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（四）公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了天然药物综合化利用基地建设项目拟使用的募集资金金额，调减了补充流动资金金额。
“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺”之“（八）关于本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺的审议程序”	新增关于本次向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺的审议程序。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2021年3月8日