

## 北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股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
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资项目、募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
释义	释义	本预案指北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、更新本次发行目的 2、更新公司研发进展
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新募集资金规模及用途
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况与附生效条件的股份认购合同摘要	一、拉萨爱力克的基本情况	更新发行对象拉萨爱力克截至报告期末的主要财务数据
	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金规模及用途

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、根据发行方案调整后的募投项目更新了必要性及可行性分析 2、更新了公司主要产品的临床试验及上市进展
第四节 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	更新了公司产品上市申请获批的进展
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新公司最近三年的分红情况
	四、公司最近三年未分配利润使用安排情况	更新公司截至报告期末的累计未分配利润
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新公司本次发行摊薄即期回报的测算
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新本次发行摊薄即期回报的风险提示
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、根据发行方案调整后的募投项目更新了本次发行募投项目与公司业务的关系 2、更新了公司截至报告期末的研发人员情况

《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2021年8月17日