

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 修订说明的公告

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2021 年 7 月 6 日披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于 2021 年 8 月 19 日披露了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司与民生证券股份有限公司关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

公司本次提交的募集说明书等申请文件根据《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）等要求和 2021 年半年度财务报告进行了相应的补充或更新。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：

一、对前次申报的募集说明书的补充及更正情况

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
1	第一节释义	一、通用词汇释义	在释义中增加了报告期内新增的参股公司的释义以及修改了部分释义。
2	第三节风险因素	二、经营风险；四、财务风险	根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了经营风险和财务风险中的部分内容。
3	第四节发行人基本情况	一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况	根据截至 2021 年 6 月末的股东名册，更新了公司的前十大股东、持股数量、持股比例及股东性质。
4	第四节发行人基本情况	三、公司组织结构及主要对外投资情况	根据截至 2021 年 6 月末的对外投资情况，更新了公司的控股子公司和参股子公司的情况。
5	第四节发行人基本情况	四、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况	根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了实际控制人袁建栋的简历。
6	第四节发行人基本情况	六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	根据截至 2021 年 6 月末董监高及核心技术人员的兼职情况、对外投资情况以及对公司的持股情况，并修改了部分董事的年龄。
7	第四节发行人基本情况	八、主要业务模式、产品或服务的主要内容	根据公司 2021 年 1-6 月份的情况，更新了公司的销售情况、采购情况、生产情况以及环保投入情况，并修改了博瑞制药排污登记证编号。
8	第四节发行人基本情况	九、与产品或服务有关的技术情况	根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了公司的研发投入、研发人员以及在研项目情况。
9	第四节发行人基本情况	十、与业务相关的主要固定资产和无形资产	在（一）主要固定资产情况中，补充了主要设备的所有权人及数量；并根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了固定资产的相关情况。
10	第四节发行人基本情况	十、与业务相关的主要固定资产和无形资产	在（二）主要无形资产情况中，补充了土地使用权的使用期限，商标、专利的取得方式；并根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了公司的商标、专利明细。
11	第四节发行人基本情况	十、与业务相关的主要固定资产和无形资产	根据截至 2021 年 6 月末的情况，在（四）主要经营资质中，更新了境内资质和境外资质的获取情况。
12	第四节发行人基本情况	十四、发行人报告期内的分红情况	根据截至 2021 年 6 月末的情况，在（二）公司最近三年及一期的分红情况中，更新了 2020 年度现金股利分配的情况。
13	第五节合股经营及独立性	四、关联方及关联交易	根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了公司的关联方。
14	第五节合股经营及独立性	五、关联交易情况	根据公司截至 6 月末的关联交易情况，更新了公司的关联交易。
15	第六节财务会计信息与管理层分析	一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平至九、资本性支出分析	根据公司 2021 年半年度财务报告，更新了财务报表及相应章节的财务数据。
16	第六节财务会计信息与管理层分析	十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项	在（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等中，对相关内容进行了更新，增加了诉讼的最新进展情况。
17	第七节本次募集资金运用	二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务	在（三）项目涉及制剂产品种类及用途中，更新了公司奥司他韦胶囊产品的审批情况。

序号	章节	标题	补充或更正情况的说明
18	第八节历次募集资金运用	二、前次募集资金投资项目实际使用情况	根据截至 2021 年 6 月末的情况，更新了前次募投资金使用的情况。

二、对审核问询函回复报告内容的补充披露情况

序号	章节	标题	补充披露情况的说明
1	重大事项提示	四、公司特别提请投资者关注下列风险	单独列示了与本次募投项目相关的风险，同时根据问询要求补充完善了“募投项目涉及产品纳入全国集中采购的风险”，增加了“研发失败和无法如期获得制剂生产批件的风险”。
2	第三节风险因素	六、与募投项目相关的风险	按照审核问询的要求，补充完善了“（二）募投项目涉及产品纳入全国集中采购的风险”、“（三）研发失败和无法如期获得制剂生产批件的风险”。
3	第七节本次募集资金运用	一、本次募集资金投资项目具体情况	在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按照审核问询的要求，增加了募投项目各制剂产品对应的产线的投资情况以及各制剂产品的研发情况。
4	第七节本次募集资金运用	一、本次募集资金投资项目具体情况	在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按照审核问询的要求，增加了生产基地、研发中心的资金投入分布、募投项目效益预测的测算结果和生产基地建成后通过 GMP 等相关认证所需时间和生产基地预计达产时间。
5	第七节本次募集资金运用	一、本次募集资金投资项目具体情况	在（三）本次募集资金投资项目具体情况，按照审核问询的要求，增加了公司在建项目与本次募投项目重合情况。
6	第七节本次募集资金运用	一、本次募集资金投资项目具体情况	按照审核问询的要求，增加了“（四）公司其他在建项目情况、资金支出规划和对公司偿债能力的影响”。
7	第七节本次募集资金运用	二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务	按照审核问询的要求，增加了“（四）各项制剂产品研发、申报上市及获批的预计时间节点”。
8	第七节本次募集资金运用	二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务	按照审核问询的要求，增加了“（五）相关产品获批上市数量和已申报上市情况”。
9	第七节本次募集资金运用	二、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务	按照审核问询的要求，增加了“（六）各产品的国内市场空间情况”。

除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》。

三、其他申请文件的修订

申请报告、证券发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽调报告以

及关于发行人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件均相应进行了更新修订。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

董事会

2021年8月28日