

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票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。

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1月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项，2021年3月30日公司披露了《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股股票募集说明书（申报稿）》。2021年8月16日公司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》等相关议案，对公司2021年度向特定对象发行A股股票的方案进行了调整，后又根据相关审核要求，分别于2021年8月27日、9月7日更新披露了《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股股票募集说明书（申报稿）》。

根据相关要求，公司拟提交《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股股票募集说明书（注册稿）》，现就相关修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的更新、修订情况

第一节 发行人基本情况

序号	修订位置	修订内容	原因
1	三、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容/（一）公司产品或服务的主要内容	更新发行人在研产品的临床进展	根据业务进展最新情况进行更新

第二节 本次证券发行概要

序号	修订位置	修订内容	原因
1	无		

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

序号	修订位置	修订内容	原因
1	三、新药研发项目/（二）项目投资计划及进展	更新发行人在研产品的临床进展	根据业务进展最新情况进行更新

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	修订位置	修订内容	原因
1	无		

第五节 与本次发行相关的风险因素

序号	修订位置	修订内容	原因
1	无		

第六节 与本次发行相关的声明

序号	修订位置	修订内容	原因
1	无		

二、其他申请文件的更新、修订情况

除募集说明书外，发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2021年9月15日