

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。

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。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2021年9月22日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	释义	本次发行	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，扣除财务性投资14,600万元
		报告期、最近三年一期、报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间

2	二、本次发行概况	(二) 发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额, 扣除财务性投资 14,600 万元
		(十七) 募集资金用途	因扣除财务性投资取消了补充流动资金项目, 并减少了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)项目的募集资金投入金额
3	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了报告期财务数据及相关分析内容
		合并报表范围及变化情况	更新了截至 2021 年 6 月 30 日合并范围情况
4	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	因扣除财务性投资取消了补充流动资金项目, 并减少了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目(一期)项目的募集资金投入金额

二、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(二次修订稿)修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。同时更新了本次募集资金投资项目环评手续情况。

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(二次修订稿)修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

董事会

2021年9月23日