

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月28日、2021年7月15日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会，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11月5日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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（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（修订稿）》修订情况

| 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|----|----------|-------------|--|
| 1 | 声明 | 声明 | “5、……尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“5、……尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。” |
| 2 | 释义 | 报告期/最近三年及一期 | 更新了财务报告期的截止时间 |
| 3 | 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 |

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 4 | | (十七)本次募集资金用途 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额 |
| 5 | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 财务会计信息及管理层讨论与分析 | 更新了报告期财务数据及相关分析内容 |
| 6 | 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 | 本次募集资金用途 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额 |

二、关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（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，对公司本次发行符合《注册管理办法》和《证券法》的规定等内容进行了修订。

三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（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运用的可行性分析等相关内容进行了修订。同时更新了募集资金投资项目背景、情况及募集资金投资项目涉及报批事项等事项。

四、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（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、关于本次发行的必要性和合理性、公司从事募投项目在技术储备方面的情况等相关内容进行了修订。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2021年11月6日