

北京万泰生物药业股份有限公司关于 2021 年度非公开发行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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 16 日、2021 年 11 月 2 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明	声明	更新了本次非公开发行已履行的决策程序。
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序； 调整了控股股东养生堂认购本次非公开发行股票数量的具体比例。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行对象及其与公司的关系	调整了控股股东养生堂认购本次非公开发行股票数量的具体比例。
	五、发行方案概要	调整了控股股东养生堂认购本次非公开发行股票数量的具体比例。
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行已履行的决策程序。
	八、本次发行的审批情况	更新了本次非公开发行已履行的决策程序。

第二节 发行对象的基本情况	三、本次发行完成后，养生堂及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况	更新了公司与控股股东养生堂就本次非公开发行附条件生效的认购协议及其补充协议的签署情况； 调整了控股股东养生堂认购本次非公开发行股票数量的具体比例。
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、发行人与养生堂签订的《北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的内容摘要	更新了公司与控股股东养生堂就本次非公开发行签署的附条件生效的认购协议之补充协议的主要内容。
第五节 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	更新了本次发行的相关风险情况。
第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	更新了本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已履行的决策程序。
	八、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	更新了本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已履行的决策程序。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 22 日