

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2023-034

九州通医药集团股份有限公司

关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告

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法律责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）非公开发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次优先股发行方案	一、发行优先股的种类和数量 十二、募集资金用途	1、调整本次向特定对象发行优先股的数量及募集资金总额； 2、调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途。
第三节 本次优先股发行的相关风险因素	一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险	根据调整后的募集资金总额对归属于普通股股东的净利润、普通股股东的表决权（摊薄后）进行测算。
第四节 本次募集资金使用计划	一、募集资金使用计划	调整本次向特定对象发行优先股募集资金的用途。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响	根据调整后的募集资金总额重新计算对股本、净资产、营运资金、资产负债率的影响。

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《九州通医药集团股份有限公司

2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年4月14日