

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2023-027

安徽华恒生物科技股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

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法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。结合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
公司声明		“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
特别提示		更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序 调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额 “《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
释义		本预案指安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

		报告期指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新了本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次拟发行募集资金总额为不超过 168,857.09 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了本次募投项目备案及环评情况
第五节 利润分配情况	二、公司最近三年股利分配情况	更新了公司 2022 年度财务数据；增加了公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》相关内容
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司 2022 年度财务数据

除上述修订外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日