

证券代码：688217

证券简称：睿昂基因

公告编号：2023-072

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件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。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2022年12月26日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。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，并结合全面注册制新规以及公司实际情况，公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《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。相关文件的主要修订情况如下：

一、《上海睿昂基因科技股份有限公司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	章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	-	增加“(修订稿)”字样，更新预案披露时间

序号	章节	章节内容	主要修订情况
2	释义	-	报告期更新了财务报告期的截止时间；调整部分释义表述
3	一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	将“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”变更为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
4	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新 2022 年及 2023 年 1-6 月财务数据，并相应更新分析内容
5	五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）公司最近三年的利润分配情况	更新 2022 年度利润分配情况，并相应更新分析内容

修订后的本次向不特定对象发行可转换公司债券预案详见公司同日披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、《上海睿昂基因科技股份有限公司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（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的相关内容进行了修订。

三、《上海睿昂基因科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（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的相关内容进行了修订。

四、《上海睿昂基因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摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》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等相关内容进行了修订。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2023年8月29日