

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2023-077

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”或“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2023 年 9 月 19 日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案及相关文件无需另行提交公司股东大会审议。

1、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）的主要修订内容如下：

章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次发行的发行对象、发行期首日、发行价格、发行数量和募集资金总额等情况。
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系的有关内容。
	四、发行方案概要	更新了本次发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金金额及用途等发行相关信息。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次发行是否构成关联交易的有关内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化的有关内容。

	七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已取得批准的情况以及尚需获得的审核程序。
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募集资金总额。
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了项目的市场前景、项目涉及报批事项的情况等有关内容。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（三）本次发行对公司股东结构的影响	更新了本次发行对股东结构的影响的有关内容。
	三、本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新了公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况的说明。
	四、本次发行后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	更新了公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形说明。
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。
	（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司在人员、技术方面的储备情况
	（七）关于本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的审议程序	更新了本次发行已履行决策程序的情况。

2、关于《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
三、本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性	1、更新了本次发行的发行对象。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	1、更新了本次发行的发行期首日、发行价格； 2、更新了本次发行的内部决策程序。
五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行的内部决策程序。

六、本次发行方案的公平性、合理性	1、更新了本次发行的内部决策程序。
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了公司从事募投项目在人员、技术方面的储备情况。

3、关于《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行股票募集资金使用计划	更新了本次发行股票募集资金金额。
三、本次募集资金投资项目情况	更新了项目的市场前景、项目涉及报批事项的情况等有关内容。

4、关于《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容如下：

章节	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司从事募投项目在人员、技术方面的储备情况。
七、关于本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的审议程序	更新了本次发行的审批程序。

《预案（修订稿）》及相关文件已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案及相关文件修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十日