

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-103

金陵药业股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本次向特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的相关公告。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定报纸、网站刊登的相关公告。

2023年12月4日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，同意公司根据《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、法规和规范性文件的规定，基于谨慎性原则，对本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“合肥金陵天颐智慧养老项目”的效益测算进行调整，并对本次向特定对象发行的预案及相关文件作出修订。现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《金陵药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》

| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行的审批情况 2、更新发行对象认购金额区间情况，补充认购金额下限 |
| 释义 | 释义 | 更新释义 |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新发行人的法定代表人 |
| | 八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行的审批情况 |

| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|--|-----------------------------------|---|
| 第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要 | 一、发行对象的基本情况 | 1、更新新工集团最近一年的 简要财务数据 |
| 第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项 目的具体情况 | 1、更新募投项目一的项目预 期收益 2、更新募投项目二的基本情 况、市场空间情况 |
| 第四节 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 | 更新本次发行的审批风险 |
| 第六节 向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影 响及采取的措施 | 一、本次发行对原股东权益 或者即期回报摊薄的影响分 析 | 更新修订“(一)基本假设” 和“(二)本次发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标 的影响分析” |

二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案论证分析报告（二次修订稿）》

| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|--|-------------------------------------|---|
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 四、本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性 | (二) 本次发行定价的方法 及程序 | 更新本次发行的审批情况 |
| 五、本次发行方式的可行性 | (二) 本次发行程序合法合 规 | 更新本次发行的审批情况 |
| 七、本次发行对原股东权益 或者即期回报摊薄的影响以 及填补的具体措施 | (一) 本次发行对原股东权 益或者即期回报摊薄的影响 分析 | 更新修订“(一)基本假设” 和“(二)本次发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标 的影响分析” |

三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 |
| 二、本次募集资金投资项 目的具体情况 | (一) 合肥金陵天颐智慧养 老项目 | 更新募投项目一的项目预期 收益 |
| | (二) 核心原料药及高端医 药中间体共性生产平台建设 项目 | 更新募投项目二的基本情 况、市场空间情况 |

除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。
具体内容详见公司于2023年12月5日在指定报纸、网站刊登的相关公告。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2023年12月4日