

金宇生物技术股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件二次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。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事项。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《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》等相关议案，相关调整及修订主要涉及发行数量、募集资金金额及用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。

为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行的审议批准情况；2、更新本次发行价格情况；3、更新本次发行股票数量；4、减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额；5、根据发行股票数量更新认购人认购情况

章节	章节内容	修订情况
释义	释义	更新报告期
第一节 发行概况	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据募集资金投资项目的减少，更新本次向特定对象发行股票的背景和目的情况
	四、本次非公开向特定对象发行方案概要	1、更新本次发行价格情况；2、更新本次发行股票数量；3、减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据发行股票数量更新认购人认购情况
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	三、发行对象的主要业务和最近三年及一期的财务状况	更新发行对象生物控股最近三年及一期的财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、认购标的、数量、认购方式、认购价格与支付方式	更新并补充补充协议具体情况
第四节 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	减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额
	二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析	根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性分析表述
	三、本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响	根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	1、根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对公司业务及资产、业务结构的影响相关表述；2、根据发行股票数量更新本次发行对股东结构的影响
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响相关表述
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象发行股票相关风险的表述
第六节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司最近三年的利润分配情况表述
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新相应假设 2、根据假设更新，更新相应财务指标
	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回	根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表述

章节	章节内容	修订情况
	报的风险提示	
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性的相关表述
	四、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项目与公司现有业务的关系的表述
	五、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技术、市场等方面的储备情况的表述
	六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施的表述
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行已经履行的审议程序

二、公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的主要修订情况

全文	一、本次向特定对象发行的背景和目的	根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象发行的背景和目的的相关表述
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	根据募集资金投资项目的减少，调整本次发行证券的必要性表述
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行价格情况
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已经履行的审议程序
	七、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潜在影响以及填补的具体措施	更新内容参见“2023 年度向特定对象发行 A 股股票报对公司主要财务指标的潜在影响以及填补即期回报的填补措施”的相关修订内容

三、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的主要修订情况

全文	一、本次募集资金使用计划	减少了募集资金投资项目、调减了本次发行募集资金总额
	二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析	根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及可行性分析表述
	三、本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响	根据募集资金投资项目的减少，调整本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响相关表述

四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的主要修订情况

全文	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	1、根据最新时间节点和本次发行方案修订情况更新相应假设 2、根据假设更新，更新相应财务指标
	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	根据募集资金投资项目的减少，调整风险提示相关表述
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	根据募集资金投资项目的减少，调整必要性及合理性的相关表述
	四、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据募集资金投资项目的减少，调整募集资金投资项目与公司现有业务的关系的表述
	五、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据募集资金投资项目的减少，调整公司在人员、技术、市场等方面的储备情况的表述
	六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	根据募集资金投资项目的减少，调整公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施的表述
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行已经履行的审议程序

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。

向特定对象发行 A 股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日