

# 浙江圣达生物药业股份有限公司

## 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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，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（修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

章节	章节内容	主要修订情况
	公司声明	更新本次发行尚需履行的审批程序
-	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序 2、调整本次募集资金投资项目及投资总额
	释义	更新“本预案”的指代内容
第一节	发行概况	1、删去原募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”的相关内容并调整相关表述 2、调整本次募集资金投资项目及投资总额 3、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序
第二节	董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	1、调整本次募集资金投资项目及投资总额 2、删去原募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”的相关内容并调整相关表述
第三节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新“本次发行对公司业务的影响”的相关表述 2、更新“本次发行相关的风险说明”的相关表述

章节	章节内容	主要修订情况
第四节	利润分配政策及其执行情况	1、更新“最近三年利润分配情况”的相关表述
第五节	本次发行摊薄即期回报及填补措施	1、调整“本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”的相关假设前提及指标测算 2、更新“公司关于本次发行摊薄即期回报的风险提示” 3、删去原募投项目“30亿颗软胶囊及30亿片固体制剂生产及配套项目”的相关内容并调整相关表述

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

根据公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次发行事项进行调整，公司此次预案修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年2月28日