

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2020-071 号

昆药集团股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券预案

修订说明的公告

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个别及连带责任。

本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司 2019 年 5 月 22 日召开的九届十一次董事会审议通过，并经 2019 年 6 月 14 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准。2019 年 12 月 10 日，公司召开的九届十七次董事会审议通过调减本次公开发行可转换公司债券募集资金规模暨调整发行方案相关事项。2020 年 4 月 20 日，公司 2019 年度股东大会审议通过决议，延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期。

鉴于公司对本次公开发行可转债方案进行了调整。2020年6月5日，公司召开九届二十八次董事会，对公开发行可转换公司债券预案进行了相应修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	调整了创新药及高端仿制药研发平台投资总额、拟使用募集资金金额以及合计的投资总额、拟使用募集资金金额
	（二十）本次决议的有效期	根据相关董事会、股东大会决议情况进行修订
三、本次发行的相关风险因素	行业市场风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目的风险、与本次发行相关的风险	新增

四、财务会计信息和管理层讨论与分析	包括公司资产负债表、利润表、现金流量表、合并范围变化、公司财务状况分析等	根据 2019 年度财务数据，更新财务会计信息和管理层讨论与分析
五、本次发行的募集资金用途	本次发行的募集资金投资项目构成、投资总额、募集资金投入额等	调整了创新药及高端仿制药研发平台投资总额、拟使用募集资金金额以及合计的投资总额、拟使用募集资金金额
六、公司利润分配情况	(二) 最近三年现金分红情况	根据《昆药集团股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》，对公司 2019 年度现金分红情况进行更新

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 日