

浙江奥翔药业股份有限公司

关于 2022 年非公开发行股票

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个别及连带责任。

浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 3 月 8 日、2022 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2022 年非公开发行股票的相关议案。

2022 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈浙江奥翔药业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了因 2021 年年度权益分派实施完毕调整发行数量的上限； 更新了本次非公开发行股票已履行的决策程序
释义	释义	修订了本预案所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	四、本次非公开发行方案概要	更新了因 2021 年年度权益分派实施完毕调整发行数量的上限
	八、本次发行方案的审批程序	更新了本次非公开发行股票已履行的决策程序
第二节 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基本情况	更新了募投项目之一的补充流动资金项目中最近一年营业收入金额及复合增长率； 更新了“(二) 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）”的项目审批、备案情况

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了因2021年年度权益分派实施完毕调整股权结构情况
	五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新了截至2021年12月31日资产负债率
第四节 本次发行相关风险的说明	一、经营风险	更新了2021年公司扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润; 更新了2021年公司外销收入金额及占营业收入的比例
	二、技术风险	更新了2021年公司研发费用金额及占营业收入的比例
	四、募集资金投资项目的风险	更新了资质取得情况
	八、本次非公开发行的审批风险	本次非公开发行股票已履行的决策程序
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2021年公司利润分配情况及最近一年现金股利分配情况
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新了因2021年年度权益分派实施完毕后总股本数量; 更新了2021年度财务数据; 修订公司主要财务指标的影响的假设前提; 根据最新假设修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

除以上调整外,本次发行预案的其他事项无变化。

修订后的《浙江奥翔药业股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2022年6月11日