

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2022-060

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2022年度向特定对象发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次发行的审议程序。
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序；更新了本次发行的募集资金投资总额及项目投资金额相关内容。
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资总额及项目投资金额相关内容。
	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序。
第二节 本次募集资金运用的可行性分析	总述	更新了本次发行的募集资金投资总额及项目投资金额相关内容。
	一、募集资金的使用情况	更新了募集资金投资项目基本情况相关内容，实施准备和进展情况。
	三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项	更新了募集资金投资项目备案情况。
	四、募集资金用于研发投入的情形	更新了拟使用募集资金的研发产品的拟投入金额。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金股利分配情况	更新了公司最近三年现金股利分配情况。

	四、公司最近三年未分配利润使用情况	更新了公司截至报告期末的累计未分配利润。
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了公司本次发行摊薄即期回报的测算。
	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新了本次发行摊薄即期回报的风险提示。

《上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日