

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2023-051

奥锐特药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订说明的公告

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法律责任。

奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”或“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十六会议与第二届监事会第十三次会议，于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》《关于〈奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》《关于〈奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。根据公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目名称变更情况，以及预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更

董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中两个募投项目名称进行变更，具体变更情况如下：

序号	变更前项目名称	变更后项目名称
1	年产 300KG 司美格鲁肽和 20 吨帕罗韦德原料药生产线及配套设施建设项目（一期）	年产 300KG 司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目
2	年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片和 3 亿多替拉韦钠片生产线建设项目（一期）	年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目

本次修订仅为更加准确的披露募投项目信息而对项目名称进行的修订，不涉及募投项目投资金额、实施主体、实施方式、经济效益评价的修改。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况/（十七）本次募集资金用途	更新了募投项目名称
		二、本次发行概况/（二十）评级事项	根据中证鹏元出具的信用评级报告补充了公司主体信用评级以及本次发行可转债的信用评级信息
		三、财务会计信息和管理层讨论与分析	根据公司 2022 年年报、2023 年半年度报告的内容更新了公司相关财务数据
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划	更新了募投项目名称
		五、公司利润分配情况/（二）最近三年公司利润分配情况	更新 2022 年度现金分红情况
2	奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第四节、本次发行方式的可行性	根据公司 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告的内容更新了相关财务数据等信息；更新了募投项目名称及相关表述
3	奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换	一、本次募集资金使用情况说明	更新了募投项目名称

序号	文件名称	章节内容	修订情况
	公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了募投项目名称、募投项目环评批复取得情况以及募投项目建设内容的相关表述
4	奥锐特药业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）	一、本次可转换公司债券发行对公司主要财务指标的影响分析/（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设	根据公司 2022 年年度报告调整测算假设条件
		一、本次可转换公司债券发行对公司主要财务指标的影响分析（二）对主要财务指标的影响	根据公司 2022 年年度报告更新了本次发行对主要财务指标的影响

修订后的文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日