

股票简称：华海药业 股票代码：600521

公告编号：临 2023-014 号

债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于向特定对象发行 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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三次临时会议、2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于 2023 年 2 月 21 日召开第八届董事会第十次临时会议和第八届监事会第五次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《浙江华海药业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订为《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	修改相关表述为本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
释义	释义	添加上市公司证券发行注册管理办法等释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
第一节 本次向特定对象	四、本次向特定对象发行股票	修订本次向特定对象发行股票的方案

发行 A 股股票方案概要	方案概况	
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
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	更新项目备案与环境保护评估情况
第五节 本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及采取的措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2022 年 12 月 31 日的期末总股本修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二二年二月二十一日