

证券代码：600201

证券简称：生物股份

公告编号：临 2023-044

# 金宇生物技术股份有限公司

## 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件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法律责任。

金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事项。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定及公司股东大会的授权，公司对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行调整及修订。公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 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，相关调整及修订主要为表述的调整与修订，不涉及发行方案的重大调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件。

为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

### 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修

章节	章节内容	修订情况
		改为“向特定对象发行”、“经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等； 2、全文根据本次向特定对象发行的实际情况，增加“张翀宇先生、张竞女士及生物控股将成为公司控股股东”的表述
封面	封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	重大事项提示	1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行方案相关表述； 2、更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程序
释义	释义	更新本次发行涉及的法规名称
第一节 发行概况	四、本次非公开向特定对象发行方案概要	根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行方案表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行后，公司股东结构变化的相关表述
	八、本次非公开向特定对象发行股票的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程序
第二节 发行对象的基本情况	三、发行对象的主要业务和最近三年及一期的财务状况	更新发行对象生物控股最近三年及一期的财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行已经履行的审议程序及尚需呈报批准程序
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	更新本次发行后，公司股东结构变化的相关表述
第六节 公司利润分配政策及相关情况	一、公司现行利润分配政策	更新本次发行涉及的法规名称
	二、公司最近三年的利润分配情况	更新 2022 年度利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	更新 2022 年度财务数据及相关测算
	六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新本次发行涉及的法规名称
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新公司第一大股东、第一大股东实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺； 2、更新本次发行已经履行的审议程序

## 二、2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司编制了《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

### 三、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等

### 四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”相关表述对应修改为“向特定对象发行”； 2、更新本次发行已经履行的审议程序
一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	更新 2022 年度财务数据及相关测算
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	（三）规范募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率	更新本次发行涉及的法规名称
七、相关承诺主体关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	（二）公司第一大股东、第一大股东实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	更新公司第一大股东、第一大股东实际控制人关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件。

向特定对象发行 A 股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行 A 股股票事项尚

需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十日