

股票简称：华海药业 股票代码：600521

公告编号：临 2023-056 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”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

公司于 2023 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第七次临时会议，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《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的修订情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新已履行的审议程序情况 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司控制权变化 | 日期更新 |
| | 七、本次发行已履行及尚需履行的批准程序 | 更新已履行的审议程序情况 |
| 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 | 根据 2022 年年度报告数据修订 2022 年营业收入，更新中国化学制药工业协会统计数据等 |
| 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 | 更新风险因素 |
| 第四节 公司利润分配政策及相关情况的说明 | 二、最近三年利润分配情况 | 更新报告期内利润分配情况 |
| 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 2022 年年度报告数据修订“基本假设”和“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

二零二三年五月十五日