

深圳华大基因股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票募集说明书修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 9 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于深圳华大基因股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020208号）（以下简称《审核问询函》），根据《审核问询函》的要求及深圳证券交易所的审核意见，结合公司本次向特定对象发行股票的进展情况，公司对《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》进行了修订，并将报告期更新至2020年6月30日。本次修订的主要内容具体如下：

募集说明书章节	具体小节	修订情况
释义	-	延长了报告期
第一节 发行人基本情况	三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	更新了发行人竞争优势
	四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	1、更新了发行人产品或服务的主要内容； 2、更新了发行人经营模式
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目	1、更新了项目实施的可行性； 2、补充了项目预计实施进度安排； 3、补充了本次募投项目不存在置换董事会前投入的情形； 4、补充了募投项目效益测算的谨慎性及合理性
	三、医学检验解决方案平台建设项目	1、更新了项目实施的可行性； 2、补充了项目预计实施进度安排； 3、补充了本次募投项目不存在置换董事会前投入的情形； 4、补充了募投项目效益测算的谨慎性及合理性
	四、云数据处理系统升级项目	1、补充了项目预计实施进度安排； 2、补充了本次募投项目不存在置换董事会前投入的情形

	五、生物样本库建设项目	1、更新了项目实施的可行性； 2、补充了项目预计实施进度安排； 3、补充了本次募投项目不存在置换董事会前投入的情形
第五节 与本次发行相关的风险因素	二、业务经营风险	1、更新了知识产权纠纷风险； 2、更新了新冠疫情引发的经营业绩波动风险； 3、更新了子公司业务可能受限的风险
	三、财务风险	更新了毛利率下降的风险
	五、募集资金投资项目的风险	补充了生产经营资质审批风险

《深圳华大基因股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2020年10月12日