

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-012

湖北广济药业股份有限公司

关于非公开发行股票预案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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2019年2月26日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的相关事项。

公司非公开发行A股股票的申请已于2019年12月27日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并取得了中国证监会核发的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]85号）。

2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《再融资新规》”）等，自发布之日起施行。根据《再融资新规》的规定，2020年2月23日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行取得授权与批准情况
释义	释义	重新释义了“本预案/预案”、“本次方案”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行取得授权与批准情况
第二节 发行对象基本情况	湖北省长江产业投资集团有限公司的基本情况	更新了湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投集团”）的简要资产负债表、简要利润表、对外投资情况

预案章节	章节内容	修订情况
	本次发行预案披露前 24 个月内省长投集团与公司之间的重大交易情况	更新了广济药业与省长投集团在预案披露前 24 个月内的重大交易情况
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	维生素 B2 现代化升级与安全环保技术改造项目的备项目备案及环评情况	更新了募投项目取得的环评批复
	年产 1000 吨（1%）维生素 B12 综合利用项目的备项目备案及环评情况	更新了募投项目取得的备案及环评批复
	补充流动资金的必要性和合理性	更新了财务数据
第六节 本次发行相关的风险说明	一、本次发行涉及的审批风险	删除了本次发行无法获得审批的相关风险
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排情况	更新了公司最近三年的利润分配情况
第八节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算主要假设和说明 2、更新了主要财务指标的影响

根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十三日