

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事局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。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 8 月 6 日召开的第八届董事局第十二次会议以及 2020 年 8 月 24 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票预案；公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第八届董事局第十七次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于签署<深圳市海王生物工程股份有限公司与深圳海王集团股份有限公司之非公开发行 A 股股票之股份认购合同之补充合同>的议案》。具体内容请详见公司于 2020 年 8 月 8 日、2020 年 8 月 25 日、2021 年 1 月 15 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及公司实际情况，公司对 2020 年度非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，现就修订涉及的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行的审议批准情况 2、增加本次发行数量和募集资金下限 3、根据修订后的募集资金金额情况更新募资资金投向相关表述
释义	释义	修订“本预案”和“认购合同、本认购合同、《股份认购合同》”的释义
第一节 本次发行	一、发行人基本情况	更新股本总额

股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据国家药品监督管理局 2019 年度药品监管统计年报更新医药商业行业市场规模相关数据、2020 年 9 月 30 日公司与同行业可比上市公司的相关资产项目数据
	三、发行对象及其与公司的关系	增加募集资金下限
	四、本次非公开发行方案概要	增加发行数量和募集资金下限
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本及对应的比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	二、海王集团的股权结构及控制关系	更新股权控制关系图
第三节 附条件生效的股份认购合同及补充合同摘要	一、合同主体、签订时间	增加补充协议签订时间
	二、认购金额和数量	增加发行数量和认购金额下限
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	增加本次募集资金总额下限，根据修订后的募集资金金额情况更新募投资金投向相关表述
	三、本次募集资金的可行性	更新 2020 年 9 月 30 日公司及同行业可比上市公司的负债结构、资产负债

		率、财务结构及财务费用相关数据
第五节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	增加本次募集资金总额下限、更新2020年9月30日的资产负债率
第六节 本次发行相关风险说明	六、控股股东股份质押所导致风险	更新风险提示
	七、公司未来经营业绩成长存在不确定性风险	增加行业政策和新型冠状病毒疫情的影响
	八、商誉减值风险	补充披露商誉减值风险
	九、偿债风险	补充披露偿债风险
第八节 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及公司采取的措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

具体内容请详见公司于本公告日在巨潮资讯网上披露的《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。公司 2020 年度非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二一年一月二十八日