

武汉明德生物科技股份有限公司 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司于 2020 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关事项。

公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并对本次非公开发行 A 股股票预案进行相应修订，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 84,619.58 万元调整为不超过 82,119.58 万元，其中，将“补充流动资金”项目金额由 18,000.00 万元调整至 15,500.00 万元，其余项目募集资金金额不发生变动。修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《武汉明德生物科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序；2、调整补充流动资金金额、项目投资总额及拟投入募集资金金额。
释义	释义	修订预案/本预案所指含义。
第一节 本次非公开发行股票概况	三、本次非公开发行股票方案概要	调整本次非公开发行股票募集资金总额。
	四、募集资金投向	调整补充流动资金金额、项目投资总额及拟投入募集资金金额。
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用情况	调整补充流动资金金额、项目投资总额及拟投入募集资金金额。
	二、募集资金投资项目基本	1、更新项目建设的必要性和

	情况	可行性分析；2、调整补充流动资金金额。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	更新研发风险、本次发行相关风险的分析披露

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月2日