

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2022-55-04

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见 2022 年 9 月 9 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2022 年 11 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，公司对《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》进行修订。根据公司董事会审议通过的 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，本次拟募集资金总额为 299,999,988.75 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理（试行）》等规定。根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次预案修订无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审批情况、募集资金金额、发行对象、发行价格、定价基准日、拟发行股份数量等情况
第一节 本次发行股票方案概要	释义	更新了最近三年一期、报告期
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、募集资金金额等信息

	五、本次发行是否构成关联交易	更新并确定本次发行不构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了预计发行后控股股东、实际控制人持有公司股份数及比例
	七、本次发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附条件生效的股份认购协议摘要	第二节附条件生效的股份认购协议摘要	新增章节
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了募投项目进展
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司最新一期的资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险说明、更新了风险因素中最新一期财务数据
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报影响及填补措施和相关主体的承诺	更新了本次发行对摊薄即期回报的影响

《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

《预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。《预案（修订稿）》所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 21 日