

青岛百洋医药股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券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。

青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月7日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议,于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司于2022年5月10日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺(修订稿)的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,上述议案由董事会审议通过即可,无需提交股东大会审议。具体内容调整如下:

一、《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	“百洋线上运营平台项目”不再作为募投项目,并调整补充流动资金金额及募集资金总额
	(十八) 本次募集资金用途	
三、财务会计信息 及管理层讨论分析	(一) 公司最近三年及一期的财务报表	更新了财务数据,由2018年、2019年、2020年和2021年1-9月更新为2019年、2020年、2021年和2022年1-3月
	(二) 合并报表范围及变动情况	

预案章节	章节内容	修订情况
	(三)最近三年及一期主要财务指标	
	(四)公司财务状况分析	
四、本次发行的募集资金用途	-	“百洋线上运营平台项目”不再作为募投项目，并调整补充流动资金金额及募集资金总额

二、《青岛百洋医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

三、《青岛百洋医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

四、《青岛百洋医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的公告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022年5月10日