

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2022-061

南京海辰药业股份有限公司

关于向特定对象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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于2022年6月27日召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

为推进本次公司向特定对象发行股票工作，并结合公司实际情况，2022年9月21日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于进一步细化公司向特定对象发行A股股票募集资金用途的议案》、《关于细化公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票的募集资金用途进一步细化明确，细化后的募集资金用途具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	海辰药业肥东固体制剂建设项目	23,719.87	18,000.00
2	年产 5000 吨锂电池电解液添加剂建设项目	13,870.32	8,000.00
3	年产 150 吨抗新冠原料药关键中间体建设项目	13,223.11	7,000.00
4	研发中心建设及药品研发项目	7,565.52	7,000.00
	合计	58,378.82	40,000.00

上述募集资金用途细化未改变募投项目且未改变募投项目的投资总额及项目投资总效益，仅为募投项目拆分细化，主要修订情况如下：

一、《南京海辰药业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行A股股票概要	四、本次向特定对象发行股票概要	进一步明确募集资金将投向的具体项目名称、项目分别对应的投资总额及募集资金投入金额
2	第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、募集资金使用计划	进一步明确募集资金将投向的具体项目名称、项目分别对应的投资总额及募集资金投入金额
3		二、募集资金投资项目基本情况及可行性研究	同步对拆分后的募投项目基本情况及可行性分析进行细化论述

二、《南京海辰药业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了细化，公司根据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

三、《南京海辰药业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行A股股票方案进行了细化，公司根据最新的实际情况及细化后的发行方案，对公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告等相关内容进行了修订。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022年9月22日