

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-053

**金陵药业股份有限公司**  
**关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修**  
**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。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东大会已审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本次向特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定和监管要求以及公司 2023 年第一次临时股东大会授权事项，公司于 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关

于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的、填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行的预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

### 一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	修订内容
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	1、更新本次发行的审批情况 2、更新发行对象认购金额区间情况，补充认购金额下限
目录	目录	更新目录
释义	释义	更新释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行的审批情况 2、更新发行对象认购金额区间情况，补充认购金额下限
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要	一、发行对象的基本情况	1、更新新工集团的注册资本、经营范围等基本信息 2、更新新工集团的股权结构图 3、更新新工集团最近一年的简要财务数据 4、更新本次发行后新工集团与公司的关联交易情况 5、更新新工集团认购资金来源情况 6、更新发行对象认购金额区间情况，补充认购金额下限
	二、《附条件生效的股份认购协议》的内容摘要	1、更新附条件生效的股份认购合同之补充协议签订情况 2、更新发行对象认购金额区间情况，补充认购金额下限
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了募投项目环评取得情况

章节	章节内容	修订内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新公司与控股股东及其关联人之间的关联交易及同业竞争等变化情况
第五节 公司利润分配政策及相关情况的说明	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
第六节 向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响及采取的措施	一、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析	根据 2022 年年度报告数据修订“（一）基本假设”和“（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”

## 二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	修订内容
封面	封面	更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）核心原料药及高端医药中间体共性生产平台建设 项目	更新募投项目环评取得情况

## 三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	修订内容
封面	封面	更新封面名称、日期
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	（二）本次发行定价的方法及程序	更新本次发行的审批情况
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新本次发行的合法合规情况
	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行的审批情况
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	（一）本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响分析	根据 2022 年年度报告数据修订“（一）基本假设”和“（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”

除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。  
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，

请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次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）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日