

证券代码：300204

证券简称：舒泰神

公告编号：2023-31-06

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司 2022 年度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 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议、2023 年 01 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于 2023 年 06 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于〈舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行募集资金总额和用途进行了调整，同时对本次发行预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新财务数据
	四、本次发行方案概要	修订了募集资金用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东的持股比例
	七、本次发行的审批程序	更新已履行的审批程序
第二节 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	修订了募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	取消 STSA-1002 和 STSA-1005 联合用药项目；更新注

		射用 STSP-0601 项目的进展情况
第三节 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	更新财务数据
	六、本次发行相关的风险说明	更新财务数据
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新 2022 年度利润分配情况
第五节 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	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并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，并获得中国证监会作出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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 26 日