

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

## 关于 2023 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

本公司董事会及全体董事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。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2023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，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。敬请投资者注意查阅。

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023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，根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	特别提示	特别提示	更新发行对象，更新发行数量，更新发行价格，确定募集资金总额，更新本次以简易程序向特定对象发行的审批程序
2	第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	发行对象及其与公司的关系	更新发行对象，更新本次交易是否构成关联交易
		本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	更新发行对象，更新发行数量，更新发行价格，确定募集资金总额
		本次发行是否构成关联交易	更新本次交易是否构成关联交易

		本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行是否导致公司控制权变化
		本次发行的审批程序	更新本次发行已履行和待履行的审批程序
3	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
4	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的基本情况	确定募集资金总额，更新了募投项目的备案情况
5	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险
6	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况	更新利润分配实施进展情况
7	第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	根据发行情况更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年8月18日