

百奥泰生物制药股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，结合公司财务数据及经营情况，对本次向特定对象发行 A 股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了中国及全球医药市场发展现状的统计数据； 2、更新了公司新药研发管线进展； 3、更新了截至 2023 年 9 月 30 日实际控制人的持股比例及本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例； 4、更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资的运用方向	1、更新了公司新药研发管线进展； 2、更新了百奥泰永和 2 期扩建项目的环评文件取得情况

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改情况，股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况	1、更新了公司新药研发管线进展； 2、截至 2023 年 9 月 30 日实际控制人的持股比例及本次向特定对象发行股票前后控股股东、实际控制人的持股比例
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况	更新了公司新药研发管线进展
第五节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润数据等测算假设及前提； 2、更新了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响的测算数据； 3、更新了公司新药研发管线进展

根据公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次修订预案无需提交股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 2 日