

## 广东众生药业股份有限公司

### 关于非公开发行预案修订情况说明的公告

本公司及监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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月5日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，于2022年7月21日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。股东大会已经授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。

公司于2023年2月8日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过《关于〈广东众生药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行股票审批程序； 2、更新本次发行股票的数量、募资资金总额以及募集资金项目投入情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司注册资本。
	四、本次非公开发行的方案概要	调整发行数量、募集资金总额及用途。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行股票审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次非公开发行募集资金投资计划	更新了本次非公开发行募集资金总额以及募集资金净额拟投入项目情况。

行性分析	二、本次募集资金投资项目的情况	1、更新“（一）中药提取车间建设项目 6、项目涉及的土地、审批、备案事项”的相关表述； 2、更新“（二）抗肿瘤药研发项目 1、概况概述”以及“（二）抗肿瘤药研发项目 5、项目涉及的土地、审批、备案事项”的相关表述； 3、更新“（三）数字化平台升级建设项目 5、项目涉及的土地、审批、备案事项”的相关表述； 4、更新“（四）补充流动资金项目 1、项目概况”以及“（四）补充流动资金项目 2、项目实施的必要性”的相关表述。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司合并报表资产负债率。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了相关表述。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了的相关表述。
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响	更新了测算数据。
	二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	更新了相关表述。

除上述主要修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二三年二月八日