

兄弟科技股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案三次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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。

根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于2024年4月29日召开第六届董事会第七次会议，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（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

现将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
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序 2、更新了本次募投项目信息 3、更新了本次发行A股股票数量的上限
释义	释义	更新了报告期所指含义
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人概况	更新了发行人的注册资本
	二、本次向特定对象发行A股股票的背景和目的	根据最新的募投项目情况，更新了本次发行的背景与目的
	四、本次向特定对象发行A股股票方案概要	1、更新了本次发行A股股票数量的上限 2、更新了募集资金用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行A股股票数量的上限
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金使用计划
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	根据最新的募投项目，更新本次募投项目的基本情况
	三、本次募集资金投资项目的必要性分析	根据最新的募投项目，更新本次募投项目的必要性
	四、本次募集资金投资项目的可行性分析	根据最新的募投项目，更新本次募投项目的可行性

预案章节	章节内容	修订情况
	五、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	根据最新的募投项目,更新本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司章程等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新了本次募集资金用于的项目 2、更新了本次发行 A 股股票数量的上限
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据最新的募投项目,更新本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	1、根据最新的报告期,更新相关财务数据 2、更新公司目前碘造影剂原料药的获批情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	1、根据最新的报告期,更新公司最近三年现金分红情况 2、更新公司 2023 年度未进行现金分红的原因 3、根据最新的报告期,更新公司最近三年未分配利润使用情况
第五节 本次发行摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新的募集资金总额、股票发行上限、公司总股本以及 2023 年度公司业绩情况,更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据最新的募投项目,更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行已履行的审议程序

《兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》《兄弟科技股份有限公司关于 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（三次修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对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，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日