

博济医药科技股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 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。

博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合政策的变化及公司实际情况，公司对 2023 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 5 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

序号	文件名	章节名	修订说明
1	博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	公司声明	更新法律规定名称及本次发行尚需履行的审批程序。
		重要提示	更新本次发行已履行的审批程序，并精简关于发行数量的表述。
		释义	更新法律规定名称。
		第一节 本次发行股票方案概要	更新本次发行已履行的审批程序，更新相关财务数据以及总股本、持股比例数据。

序号	文件名	章节名	修订说明
		第二节 发行对象基本情况	更新本次发行已履行的审批程序，更新相关持股比例数据。
		第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新相关财务数据。
		第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据本次发行已履行的审批程序，更新“六、本次向特定对象发行股票的风险说明”之“(六) 审批风险”。
		第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	更新公司最近三年的利润分配情况。
		第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响。
2	博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行的背景和目的； 五、本次发行方式的可行性； 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	更新本次发行已履行的审批程序；根据最新法律规定调整相关表述；更新本次发行方式合法合规性的论证表述；更新本次发行已履行的审批程序；基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响；更新参见文件名称。
3	博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资必要性和可行性分析	更新相关财务数据。
4	博济医药科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响； 三、本次向特定对象发行股票的必要性和可行性	基于公司 2022 年度财务数据，更新了测算假设及前提、更新了测算的本次发行对公司主要财务指标的影响；更新参见文件名称。

除表中所列修订内容外，公司还根据《上市公司证券发行注册管理办法》对适用法律法规情况等内容以及部分文字表述进行了调整。

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通

过，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》《博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《博济医药科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日