

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2023-003

浙江东亚药业股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案及
相关文件修订情况说明的公告

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法律责任。

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，并于2022年6月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作，根据公司实际情况、监管要求以及2022年第一次临时股东大会授权，2023年1月10日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，本次发行方案及相关文件主要修订情况如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元（含69,000万元）。具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范

围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)，扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）	37,801.00	35,000.00
合计		81,694.00	70,000.00

注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 69,000 万元(含 69,000 万元)，扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金
1	特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）	43,893.00	35,000.00
2	年产 3,685 吨医药及中间体、4,320 吨副产盐项目（一期）	37,801.00	34,000.00
合计		81,694.00	69,000.00

注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,000 万元后的金额。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

二、《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》 修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次发行概况	（二）发行规模 （十八）本次募集资金用途	修订了本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额，扣除财务性投资 1,000.00 万元。 因扣除财务性投资，相应修订了本次拟公开发行可转换公司债券部分募投项目拟使用募集资金金额。
2	三、财务会计信息 及管理层讨论与分析	各小节	更新报告期财务数据为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月。
3	四、本次公开发行 可转换公司债券 募集资金用途	本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。

三、《浙江东亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整且募投项目的用地、环评批复取得情况有所更新，公司根据调整后的发行方案及最新的实际情况，对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容

进行了修订。

四、《浙江东亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2023年1月10日