

甘李药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况 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。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的相关议案，已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

一、公司向特定对象发行股票预案（修订稿）修订原因

根据公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第九次会议及2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会的决议，拟向特定对象甘忠如发行不超过3,000万股股票（含本数），发行价格为27.12元/股。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关监管规定，本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的董事会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金额应当从公司本次发行募集资金总额中扣除。

本次发行首次董事会决议日前六个月至今，公司新投入和拟投入财务性投资金额合计为4,044.81万元，根据监管规定，上述支出应从本次募集资金总额中扣除。经上述调整后，本次发行拟募集资金总额不超过77,315.19万元（含本数），发行股份数量相应调整为不超过2,850.8550万股（含本数），未超过发行前公司总股本的30.00%，符合中国证监会的相关规定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股份

数量将作相应调整。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终注册的股票数量为准，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

二、公司向特定对象发行股票预案修订的主要内容

1. 本次向特定对象发行股票募集资金总额调整

(1) 调整前

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 81,360.00 万元（含 81,360.00 万元），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

(2) 调整后

公司本次发行募集资金总额预计不超过 77,315.19 万元（含 77,315.19 万元），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

2. 本次向特定对象发行股票发行股份数量调整

(1) 调整前

本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 3,000.00 万股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30.00%，符合中国证监会的相关规定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次向特定对象非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

(2) 调整后

本次向特定对象发行的股票数量合计不超过 2,850.8550 万股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30.00%，符合中国证监会的相关规定。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终注册发行的股票数量为准。

3. 公司本次向特定对象发行股票预案的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示及全文	特别提示及全文	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序；2、修订本次发行股票的募集资金总额及发行股票数量；3、将“非公开发行”的表述修订为“向特定对象发行股票”
第一节 本次向特定对象发行股票概要	四、本次发行的方案概要	修订本次发行股票的募集资金总额及发行股票数量
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序
第二节 发行对象基本情况	（七）本次认购资金来源	根据最新承诺函更新承诺内容
第三节 附条件生效的向特定对象发行股票认购协议的内容摘要	二、股份认购方案	根据补充协议更新协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次发行股票的募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新至 2022 年财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市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	更新至 2022 年财务数据
第六节 公司利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配情况	更新至 2022 年的利润分配、现金分红情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核并报中国证监会履行注册程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023年5月9日