

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2022-065

## 湖南华纳大药厂股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关 文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的方案于 2022 年 8 月 27 日经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，于 2022 年 9 月 15 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根据监管部门的指导意见、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况说明如下：

#### 一、《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

| 序号 | 预案章节     | 章节内容         | 主要修订情况            |
|----|----------|--------------|-------------------|
| 1  | 二、本次发行概况 | （二）发行规模      | 更新调整后的发行规模、募集资金总额 |
|    |          | （十七）本次募集资金用途 |                   |

|   |                            |                             |                         |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2 | 三、财务会计信息<br>与管理层讨论分析       | (一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 | 更新 2022 年 1-9 月<br>财务数据 |
|   |                            | (二) 合并报表范围及变动情况             |                         |
|   |                            | (三) 最近三年及一期主要财务指标           |                         |
|   |                            | (四) 公司财务状况分析                |                         |
| 3 | 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 |                             | 更新调整后的募集资金总额            |

## 二、《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

| 序号 | 报告章节  | 章节内容                         | 主要修订情况              |
|----|---|------------------------------|---------------------|
| 1  | 第四节 本次发行的可行性；<br>一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 | (二) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 | 更新调整后的募集资金总额        |
|    |   | (三) 具有合理的资产负债结构和正常的现金流量      | 更新 2022 年 1-9 月财务数据 |
|    |   | (十) 公司募集资金使用符合规定             | 更新调整后的募集资金总额        |
| 2  | 第四节 本次发行的可行性；<br>三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定   | (二) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 | 更新调整后的募集资金总额        |
|    |   | (四) 公司具有持续经营能力               | 更新 2022 年 1-9 月财务数据 |

## 三、《湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象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，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、本次募集资金项目拟投入募集资金金额以及 2022 年 1-9 月财务数据。

## 四、《湖南华纳大药厂股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象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、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及相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、2022年1-9月财务数据。

公司本次修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022年12月13日