

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 方案、预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

2024 年 4 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》（以下简称《预案》）《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关议案。

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》等有关法律法规、规范性文件和公司 2022 年年度股东大会的授权，公司对发行方案中的发行数量、募集资金金额进行调整，对预案进行调整，调整情况如下：

一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行股票的发行数量、募集资金金额进行调整。除上述调整内容外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

（1）发行数量

调整前：

根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为 11,204,881 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	4,192,486	111,562,052.46
2	魏巍	1,878,992	49,999,977.12
3	财通基金管理有限公司	1,750,467	46,579,926.87
4	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品	751,597	19,999,996.17
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	450,958	11,999,992.38
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	375,798	9,999,984.78
7	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金	676,813	18,009,993.93
8	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金	376,174	10,009,990.14
9	富安达资产管理(上海)有限公司	375,798	9,999,984.78
10	东海基金管理有限责任公司	375,798	9,999,984.78
合计		11,204,881	298,161,883.41

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

调整后:

根据本次发行的竞价结果调整后,本次发行股票数量为 7,446,889 股,不超过本次发行前公司总股本的 30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行的具体认购情况如下:

序号	认购对象名称	经调整的获配股数 (股)	经调整的获配金额(元)
1	诺德基金管理有限公司	2,786,375	74,145,438.75
2	魏巍	1,248,800	33,230,568.00
3	财通基金管理有限公司	1,163,380	30,957,541.80
4	泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰	499,520	13,292,227.20

序号	认购对象名称	经调整的获配股数 (股)	经调整的获配金额 (元)
	增亨资产管理产品		
5	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	299,711	7,975,309.71
6	泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	249,759	6,646,086.99
7	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 10 号私募股权投资基金	449,817	11,969,630.37
8	深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增 11 号私募股权投资基金	250,009	6,652,739.49
9	富安达资产管理(上海)有限公司	249,759	6,646,086.99
10	东海基金管理有限责任公司	249,759	6,646,086.99
合计		7,446,889	198,161,716.29

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

(2) 募集资金投向

调整前:

根据本次发行竞价结果,本次发行的认购对象拟认购金额合计为 29,816.19 万元,在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	JJH201501 研发项目(III期临床研究)	10,000.00	10,000.00
2	高端制剂研发中心建设项目	24,166.19	19,816.19
合计		34,166.19	29,816.19

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行股票募集资金到位前,公司将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,不足部分由公司自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

根据本次发行竞价结果调整后，本次发行的认购对象拟认购金额合计为19,816.17万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高端制剂研发中心建设项目	24,166.19	19,816.17

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行股票募集资金到位前，公司将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，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况

根据公司 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修订《预案》无需提交公司股东大会审议。《预案》主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示		更新了本次发行的审议情况、发行结果等事项
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要 七、本次向特定对象发行的审批程序	1、更新了本次发行的具体发行方案； 2、更新了本次发行已经取得的审批程序。
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	1、更新了本次发行的募集资金情况。
第四节 附生效条件的股份认购协议摘要	二、认购价格、认购数量及金额、支付方式和限售期	更新了认购数量、金额等情况；

预案章节	涉及内容	修订情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了向特定对象发行对主要财务指标的影响测算的假设及相关数据

上述《预案》修订具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日