

证券代码: 688065

证券简称: 凯赛生物

公告编号: 2024-041

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二次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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜已经公司第二届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会审议通过。

2024年7月29日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	补充本次向特定对象发行的审议程序，根据利润分配方案相应调整发行价格及拟认购股数
释义	释义	修订本预案所指含义
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	修订本次向特定对象发行的发行人的经营范围和办公地址
	四、本次向特定对象发行概要； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次向特定对象发行的发行价格及拟认购股数，由于公司实施 2022 年度和 2023 年度利润分配方案，发行价格由 43.34 元/股调整为

预案章节	章节内容	修订情况
		42.97 元/股，相应调整拟认购股数调整为不超过 153,595,531 股（含本数），上海曜修将持有发行人股份比例调整为 36.67%，CIB 直接持股比例调整为 6.59%，XIUCAI LIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制发行人股份调整为 45.24%
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	补充本次向特定对象发行的审议程序
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	修订本次向特定对象发行的拟认购股数，相应调整上海曜修将持有发行人股份比例为 36.67%，相应调整 CIB 直接持股比例为 6.59%
第六章 本次股票发行相关的风险说明	二、经营风险；三、财务风险；四、技术风险	根据报告期的变化，修订本次发行预案的风险因素中相关数据及信息
第七章 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、公司最近三年股利分配情况	修订发行人最近三年现金分红情况
第八章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	修订本次向特定对象发行的拟认购股数、摊薄即期回报分析

公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得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。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 30 日