

证券代码: 688065

证券简称: 凯赛生物

公告编号: 2024-042

上海凯赛生物技术股份有限公司

关于年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 价格的公告

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。

重要内容提示:

鉴于上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年和2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股，发行数量由不超过152,284,263股（含本数）调整为不超过153,595,531股（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

一、公司向特定对象发行股票的基本情况

本次向特定对象发行股票相关事项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、2023年年度股东大会和第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行关于发行价格和发行数量方案如下：

（一）定价基准日、发行价格及定价原则

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第二届董事会第九次会议决议公告日：2023年6月26日）。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日

公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格初始确定为 43.34 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

（二）发行数量

在本次发行获得中国证监会同意注册后，上海曜修生物科技合伙企业（有限合伙）拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币 590,000.00 万元且不高于人民币 660,000.00 万元（以下简称“认购金额”），本次发行数量按认购金额除以本次发行的每股发行价格确定，按初始确定价格计算，即发行数量不超过 152,284,263 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：

$Q1=Q0 \times (1+n)$

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发行股票数量。

二、公司 2022 年和 2023 年年度权益分派情况

2023年6月27日，公司召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。2022年度和2023年度权益分派已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2022年和2023年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量做如下调整：

（一）发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由43.34元/股调整为42.97元/股。

（二）发行数量的调整

公司向特定对象发行股票的发行数量由不超过152,284,263股（含本数）调整为不超过153,595,531股（含本数）。

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。

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