

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司  
关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票  
募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次上市发行方案进行调整，具体如下：

#### 一、调整情况

调整前：

“公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	创新生物药研发及临床项目投入	66,473.45	51,819.03
2	营销网络建设	20,325.00	10,210.00
3	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	95,798.45	71,029.03

如发行人本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的

自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

发行人根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。发行人已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。”

调整后：

“公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)
1	创新生物药研发及临床项目	41,247.47	28,923.65
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		<b>47,247.47</b>	<b>34,923.65</b>

如发行人本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

发行人根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。发行人已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了

认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。”

## 二、履行程序情况的说明

2024年10月14日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

独立董事意见：经审查，我们认为公司根据整体经营发展战略等实际情况，调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目，符合《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股东会审议。

## 三、备查文件

- （一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- （三）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日