

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

关于调整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方案的公告

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。

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过《关于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的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。

根据公司生产经营的具体情况，公司拟对本次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募集资金投资项目及其拟投入募集资金金额进行调整。

一、调整情况

(一) 调整前

募集资金用途：结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用额 (万元)	公司自有资金(万元)
1	可吸收可降解生物医用材料产业基地建设项目	29,939.04	29,939.04	-
2	可吸收可降解生物医用材料研发中心建设项目	7,631.56	5,060.96	2,570.60
合计		37,570.60	35,000.00	2,570.60

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本

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净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、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。

(二) 调整后

募集资金用途：结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金使用额 (万元)	公司自有资金(万元)
1	可吸收可降解生物医用材料产业基地建设项目	17,118.12	10,593.10	6,525.02
合计		17,118.12	10,593.10	6,525.02

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如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净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、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。

二、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 备查文件

(一) 《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日