

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-048

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况

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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议及第四次监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

2025 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议及第四次监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 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 A 股股票预案（修订稿）进行了修订。

主要修订情况如下：

一、《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示	-	1、更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序；2、根据 2024 年年度权益分派情况修订了发行价格、发行数量；3、更新了《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

			和相关主体承诺》审议程序；4、更新了截至预案出具日，实际控制人的持股比例；5、更新了认购对象免于发出要约的审议程序。
2	第一节 本次向特定对象发行方案概要	四、本次向特定对象发行股票概要；六、本次发行是否导致公司控制权发生变化；八、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准程序	1、根据2024年年度权益分派情况修订了发行价格、发行数量；2、更新了2024年年度利润分配情况；3、延长了本次发行股票的限售期；4、更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
3	第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况；三、发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况；八、关于免于发出要约收购的说明	1、更新了发行对象的简历；2、因报告期变动更新了相关企业情况；3、更新了截至预案出具日，实际控制人的持股比例；4、更新了认购对象免于发出要约的审议程序。
4	第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要	十、补充协议的主要条款	新增了补充协议的主要条款内容。
5	第五节 董事会关于本次发行对公司影响讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况；六、本次发行的相关风险	1、根据2024年年度权益分派情况修订了发行数量；2、更新了本次发行尚需呈报批准的程序。
6	第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2024年年度利润分配情况。
7	第七节 与本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况。

二、《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(二次修订稿)》

修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则和依据、(二) 本次发行定价的方法和程序	1、根据2024年年度权益分派情况修订了发行价格、发行数量；2、更新了2024年年度利润分配情况；3、更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。

2	五、本次发行的可行性	(一) 本次发行方式的可行性、(二) 本次发行程序的合法合规	1、根据 2024 年年度权益分派情况修订了发行价格、发行数量；2、更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
2	六、本次发行方案的公平性、合理性	-	更新了本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
3	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	(一) 本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况。

《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件已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。

本次向特定对象发行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。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日