

广州迈普再生医学科技股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 调整募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发 行价格并修订预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”“迈普医学”）拟发行股份及支付现金的方式收购广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），并已于2025年6月6日披露了《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

2025年8月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案。

一、调整募集配套资金认购对象并调整募集配套资金定价基准日及发行价格的情况

（一）原募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发

行价格

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，确定涉及的募集配套资金的发行对象为实际控制人袁玉宇，募集配套资金发行股份的定价基准日为第三届董事会第十次会议决议公告日（2025 年 6 月 6 日）。发行股份的募集配套资金发行价格为 48.03 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

（二）本次募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发行价格

1、调整原因及对公司的影响

基于利用银行并购贷款筹措资金的考虑，本次募集配套资金的认购对象拟由实际控制人袁玉宇调整为实际控制人袁玉宇 100%持股的企业广州易见医疗投资有限公司（以下简称“易见医疗”），并以上市公司审议调整本次募集配套资金认购对象的第三届董事会第十二次会议决议公告日为定价基准日，重新确定募集配套资金的股票发行价格。

公司本次调整募集配套资金认购对象并重新确定募集配套资金的定价基准日和股票发行价格，符合公司本次发行的实际情况，不构成对原重组交易方案的重大调整。本次调整不会损害公司以及中小股东的利益。

2、募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发行价格

本次募集配套资金的认购对象拟调整为实际控制人袁玉宇 100% 持股的易见医疗，其基本情况如下：

企业名称	广州易见医疗投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
主要经营场所	广州市黄埔区广州国际生物岛星汉大道26号第二层201单元
法定代表人	袁玉宇
注册资本	500万元
统一社会信用代码	91440112MAEQHM2605
成立时间	2025年8月4日
经营范围	以自有资金从事投资活动

本次调整募集配套资金认购对象涉及的定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日，定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价为 71.68 元/股，交易均价的 80% 为 57.35 元/股。

本次募集配套资金的发行价格为 57.35 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规则进行相应调整。

3、履行的程序

2025年8月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议和第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案，对本次调整募集配套资金认购对象、调整募集配套资金定价基准日及发行价格等事项进行了审议。本事项为关联交易事项，公司关联董事在本次董事会上回避表决，独立董事专门会议进行了审核并发表了同意意见。

二、预案修订情况

公司于2025年8月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案》等议案，调整募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日并重新确定发行价格，根据最新的情况对《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了补充和修订。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称及释义与《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》具有相同含义）：

- 1、在预案之封面及“释义”补充了修订稿相关释义。
- 2、在预案之“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”、“第三节 交易对方基本情况”“第六节 本次交易涉及股份发行的情况”更新了募集配套资金认购对象、募集配套资金定价基准日及发行价格，

以及本次交易已履行的程序。

3、在预案之“第九节 独立董事意见”更新了独立董事专门会议的相关意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日