

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-037

成都欧林生物科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股
(A 股) 股票预案修订说明的公告

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。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

2025 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第二次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于与特定对象重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额为 12,529.29 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	/	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、更新了本次拟使用募集资金金额
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案	1、更新了本次拟发行股份数量及投资者的获配股数和获配金额； 2、更新了本次拟使用募集资金金额；

	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的审批程序	3、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的情况； 4、更新了本次发行已履行决策程序的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、更新了本次拟使用募集资金金额； 2、根据募集资金调整情况，更新了项目实施主体及投资概算
第四节 附生效条件的股份认购协议摘要	附条件生效的股份认购合同摘要	更新附条件生效的股份认购协议之补充协议内容，包括本次发行的股票数量、认购数量及金额等
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据本次拟发行股份数量，更新了发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的测算

具体内容详见公司于同日披露的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（二次修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年8月19日