

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司
关于 2025 年第一次股票定向发行说明书修订说明
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责任。

一、基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。

1、2025 年 10 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025 第三季度报告》（公告编号：2025-074），故公司同步更新《2025 年第一次股票定向发行说明书》中的财务数据。

2、根据公司与投资者的谈判情况，公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会审议通过了本次股票发行的调整事项，包括：拟调整发行规模上限为不超过 2,800 万股，本次募集资金上限为 50,848 万元，并修改本次募集资金用途。

3、根据与部分发行对象签署的《股份认购合同》及全国股转公司审查关注事项函的要求，补充了相关内容。

上述更新和补充部分已在《2025 年第一次股票定向发行说明书》（修订稿）中以**楷体加粗**的形式标注。

二、本次修订的主要内容索引

修订前内容索引	修订说明	修订后内容索引
释义	增加及补充部分项目释义	释义

一、（一）公司概况	增加公司符合国家产业政策及全国股转公司定位的表述	一、（一）公司概况
一、（三）发行概况	修改发行数量、募集金额并确定发行价格	一、（三）发行概况
一、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标	更新财务报告期	一、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
一、（五）主要财务数据和指标变动分析说明	更新财务数据和指标的变动分析说明；并增加研发费用的分析	一、（五）主要财务数据和指标变动分析说明
二、（一）发行目的	更新相关表述，增加募投项目	二、（一）发行目的
二、（三）发行对象	更新已确定发行对象的相关信息	二、（三）发行对象
二、（四）发行价格	更新发行价格及发行价格的合理性说明	二、（四）发行价格
二、（五）发行股票数量及预计募集资金总额	更新发行股份数量及募集资金总额	二、（五）发行股票数量及预计募集资金总额
二、（六）限售情况	根据发行对象修改相关表述	二、（六）限售情况
二、（七）报告期内的募集资金使用情况	更新至报告期末数据	二、（七）报告期内的募集资金使用情况
二、（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性	根据修改后的募集资金总额及募投项目更新相关分析	二、（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
二、（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册	更新股东人数	二、（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册
二、（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况	根据已确定的发行对象更新表述	二、（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况
四、（一）本次定向发行对公司经营管理的影响	更新实控人发行完成后的表决权比例	四、（一）本次定向发行对公司经营管理的影响
四、（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	根据已确定的发行对象更新表述	四、（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
四、（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况	更新实控人发行完成后的表决权比例	四、（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况
四、（七）与本次发行相关特有风险的说明	更新与股东会相关的不确定性	四、（七）与本次发行相关特有风险的说明
六、本次发行相关协议的内容摘要	更新本次发行相关协议的内容摘要	六、本次发行相关协议的内容摘要
八、有关声明	更新落款日期	八、有关声明

三、其他相关说明

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，本次修订涉及发行股份数量、募集资金总额、募集资金用途等要素的改变，已于 2025 年 10 月 27 日重新召开董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

除上述修订外，公司《2025 年第一次股票定向发行说明书》其他内容不变，修订后的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》已于 2025 年 10 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日