

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2025-041

常州千红生化制药股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年12月10日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

2025年11月24日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。

为更好地贴合创新研发定位及整体战略需要，公司对本次募集资金用途规划作出了部分合理调整：第一，综合考虑政策与市场因素变化，截至本公告日，方圆制药仍处于破产重整阶段，其获得法院裁定具有较大的不确定性，公司将“收购方圆制药100%股权及硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目”暂从募投项目中取消；第二，根据公司在研新药管线的当前实际研发进度，在“创新药研发项目”中加入内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢新药QHRD211注射液的III期临床研究及上市注册，并将QHRD106及QHRD107项目的实施内容调整为QHRD106注射液III期临床研究及上市注册以及QHRD107胶囊的IIb期临床研究及上市注册。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊

薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

一、《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
释义	释义	更新本次发行报告期、最近三年一期等释义
二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	更新募集资金投资项目情况，相应对本次募集资金用途进行调整
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年一期财务报表	更新至最近三年一期的公司合并财务报表
	（二）合并报表范围及变化情况	更新至最近三年一期
	（三）公司的主要财务指标	更新至最近三年一期
	（四）公司财务状况分析	更新至最近三年一期
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	更新募集资金投资项目情况，相应对本次募集资金用途进行调整
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	更新至最近三年

二、《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
第一节 本次发行实施的背景	第一节 本次发行实施的背景	更新相应医药市场规模数据及相关政策，并根据实际情况调整部分文字表述
第二节 本次发行证券及其品种选择的必要性	二、本次发行证券品种选择的必要性	对所涉及本次募集资金用途进行调整
第五节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《证券法》的相关规定	对“（三）募集资金使用符合规定”中募集资金主要用途进行更新；“最近三年”由2021-2023年调整为2022-2024年，对应调整相关数据
	二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	对所涉及本次募集资金用途部分进行调整；“最近三年”由2021-2023年调整为2022-2024年，对应调整相关数据

三、《千红制药向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	对所涉及本次募集资金用途部分进行调整

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目的背景	（一）医药行业发展空间广阔，市场规模呈增长趋势	更新相应医药市场规模数据及根据实际情况调整部分文字表述
	（二）利好政策加持推动生化药物产业持续快速发展	补充更新相应国家政策
	（三）国家大力支持创新药发展，市场前景广阔	对所涉及本次募集资金用途部分进行调整
三、本次募集资金投资项目的具体情况	三、本次募集资金投资项目的具体情况	删除了“收购方圆制药100%股权及硫酸依替米星原料药生产车间技术改造升级配套项目”相关内容，新增了QHRD211注射液的III期临床研究及上市注册项目作为本次募集资金投资项目并对原创新药研发项目拟使用募集资金投入阶段进行调整，合并整合为“创新药研发项目”

四、《千红制药关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响	（一）财务测算主要假设和说明	更新相关财务假设时间节点
	（二）对公司主要财务指标的影响	更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据实际情况调整相关表述
五、公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	（二）技术储备	更新截至2025年9月30日公司已累计获得各类境内专利授权情况

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司2025年11月25日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董 事 会

2025年11月25日