

## 前沿生物药业（南京）股份有限公司

### 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行 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。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2022 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二次会议及第三次监事会第二次会议审议通过了《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

根据公司 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 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。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次发行的具体情况提示内容
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的；三、发行对象及其与公司的关系；四、本次向特定对象发行股票方案概要；五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易；六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化；七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了与本次非公开发行的背景和目的有关的统计数据；2、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系；3、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格；4、说明本次发行不构成关联交易；5、更新了公司股本及控股股东的股权比例等数据；6、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序等

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性及必要性分析	一、本次募集资金使用计划；二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新了本次发行的募集资金总额等数据；2、更新了与本次非公开发行的必要性和可行性分析有关的统计数据
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间；二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限；三、争议解决条款 四、协议的生效条件	增加了本节的内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况六、本次股票发行相关的风险说明	根据本次发行情况更新相关内容
第六节 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新了本次发行募集资金总额

《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序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。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2022 年 7 月 22 日