

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

公告编号：2023-054

安徽华恒生物科技股份有限公司

关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过47,154,000股（含本数）调整为不超过47,262,054股（含本数）。

一、本次向特定对象发行A股股票事项情况

公司于2022年10月27日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，于2022年11月15日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行A股股票关于发行数量的情况如下：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%（含本数），即本次发行不超过32,520,000股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并于2023年5月25日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)上披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》(公告编号：2023-021)，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本108,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，共计转增48,780,000股，本次分配后总股本为157,180,000股，公司上述权益分派已经实施完毕。

2023年8月29日，公司完成了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份归属登记工作，并披露《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2023-050)。本次完成归属的股票数量为360,180股，上述股票已于2023年9月4日上市流通，公司股本总数由157,180,000股增加至157,540,180股。

三、本次向特定对象发行A股股票数量上限的调整情况

公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行数量上限的公告》(公告编号：2023-029)，将公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过32,520,000股(含本数)调整为不超过47,154,000股(含本数)。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份归属登记导致公司总股本发生变化，公司2022年度向特定对象发行A股股票的发行数量上限由不超过47,154,000股(含本数)调整为不超过47,262,054股(含本数)。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023年9月11日