

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2024-015

上海皓元医药股份有限公司

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，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，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年4月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年4月26日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行有关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年5月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年3月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十二次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案，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进行了修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新“本次发行、本次可转换公司债券”及“报告期、最近三年及一期”释义
		二、本次发行概况	1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币82,235.00万元（含82,235.00万元）； 2、调整本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币82,235.00万元（含82,235.00万元），相应删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	补充2023年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容
		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	调整本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币82,235.00万元（含82,235.00万元），相应删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”

序号	文件名称	章节	修订情况
			并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
		五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新 2022 年公司实际现金分红情况
2	向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	调整本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 82,235.00 万元（含 82,235.00 万元），相应删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额 补充 2023 年 1-9 月主要财务数据
3	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整本次募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 82,235.00 万元（含 82,235.00 万元），相应删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
		二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”的具体情况 2、调整补充流动资金金额为 24,500.00 万元及更新涉及 2023 年 1-9 月财务数据的内容 3、补充募投项目取得的备案、环评批复情况
4	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响	1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 82,235.00 万元（含 82,235.00 万元），相应删除了募投项目“安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（二期）”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响

《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修

订稿)》及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露, 敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得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后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024年3月23日