

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2020081

## 浙江京新药业股份有限公司

### 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案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。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。鉴于监管政策及资本市场环境的变化，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2020 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第十三会议决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《浙江京新药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况； 2、修订本次非公开发行的发行对象； 3、修订募集资金总额和发行股份数量； 4、修订本次募集资金数量及用途的情况 5、删除关于第三期员工持股计划的限售期安排
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象； 2、修订募集资金总额和发行股份数量； 3、修订本次募集资金数量及用途的情况 4、删除关于第三期员工持股计划的限售期安排
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行的发行对象和关联交易情况
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行上限股数和本次发行后吕钢先生及其一致行动人合计持股比例
	八、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对	一、发行对象基本情况	删除第三期员工持股计划相关内容

象的基本情况 及附条件生效的 股份认购合同摘要	二、《附条件生效的股份 认购合同》摘要	删除公司与第三期员工持股计划签订《附 条件生效的股份认购合同》的相关内容
	三、与第三期员工持股计 划签署的《战略合作协议》 摘要	删除了本节
第三节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	一、募集资金使用计划	修订本次募集资金数量及用途的情况
第四节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	一、本次发行后上市公 司的业务、公司章程、股东 结构、高管人员结构、业 务收入结构的变动情况	修订本次发行对公司股东结构的影响
	三、上市公司与控股股 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	修订本次非公开发行的发行对象
	六、本次发行相关的风险 说明	更新审批风险中关于本次非公开发行的审 批情况
第六节 本次非 公开发行摊薄即 期回报及填补措 施	一、本次发行摊薄即期回 报对公司主要财务指标的 影响	1、修订募集资金总额和发行股份数量； 2、修订本次非公开发行对主要财务指标的 影响

此外，公司还对预案中的笔误内容进行了修正。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日