

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2021-014

## 深圳信立泰药业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行的审批程序；修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资金投入金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行股票方案概要/（七）募集资金数量和用途	修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资金投入金额
	六、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序、尚待履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募投项目拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金投资项目情况/（一）心脑血管及相关领域创新药研发项目	修订募投项目“心脑血管及相关领域创新药研发项目”拟使用募集资金投入金额；更新了募投项目的进展情况
第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、募集资金投资项目风险	增加募投项目研发资本化风险的说明
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	第六节	修订本次非公开发行股票募集资金总额上限；更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十一日