

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

## 关于 2022 年非公开发行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的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司对 2022 年非公开发行股票的募集资金总额及各募投项目拟使用金额进行调整。公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案及议案进行了修订，现就本次主要修订内容说明如下：

## 一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整前：本次发行募集资金总金额不超过 115,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	血液制品智能工厂建设项目	91,034.63	76,800.00
2	钟山单采血浆站项目	8,691.48	4,300.00
3	补充流动资金	33,900.00	33,900.00
合计		133,626.11	115,000.00

募集资金总额及各募投项目拟使用金额调整后：本次发行募集资金总额不超过 108,725.42 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	血液制品智能工厂建设项目	91,034.63	72,609.67
2	钟山单采血浆站项目	8,691.48	4,065.39
3	补充流动资金	32,050.36	32,050.36
合计		131,776.47	108,725.42

## 二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行股票相关事项的审批情况
		修订本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟使用金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟使用金额
	九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新财务及经营数据
第四节 本次发行相关的风险说明	三、本次发行涉及的审批风险	更新本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第五节 公司利润分配情况	一、公司利润分配政策	更新《公司章程（修订稿）》相关内容
	二、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排	更新最近三年利润分配情况的财务数据
第六节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新用于测算摊薄即期回报的假设及说明
		更新摊薄即期回报影响数据

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日