

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2024-001  
**金宇生物技术股份有限公司**  
**第十一届董事会第十二次会议决议公告**

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。  
 金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年1月12日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事8名,实际参加通讯表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议,全体董事一致同意豁免通知事项,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。会议由董事长张骞宇先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》  
 公司将2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)募集资金净额调减为不超过28,882.67万元,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后,认为进行前述调整后公司仍然符合上市公司向特定对象发行股票的各项条件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事张骞宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。  
 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

二、审议并通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》  
 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及股东大会的授权,公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整,调整内容具体如下:

(一)发行数量  
 调整后:本次向特定对象发行A股股票数量为不低于72,376,358股(含本数,下限),且不超过96,501,809股(含本数,上限);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%。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后,由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与认购对象及本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
 若公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项,本次向特定对象发行的发行数量将做相应调整。

调整后:本次向特定对象发行A股股票数量为35,094,372股,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%。最终发行数量将在公司取得中国证监会对本次发行的同意注册文件后,由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与认购对象及本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。  
 若公司在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销等除权、除息事项,本次向特定对象发行的发行数量将做相应调整。

(二)募集资金用途及金额  
 调整后:本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后募集资金净额拟用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	动物mRNA疫苗重组细胞库开发项目	29,769.74	29,769.74
2	动物mRNA疫苗重组细胞库生产项目	21,347.99	21,347.99
3	动物mRNA疫苗重组细胞库生产项目	28,882.67	28,882.67
	合计	80,000.00	80,000.00

若本次向特定对象发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先级及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。  
 在本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后依照相关法律法规规定予以置换。

调整后:本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币28,882.67万元,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。  
 除上述调整后,公司本次向特定对象发行方案中的其他内容不变,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《金宇生物技术股份有限公司关于调减2023年度向特定对象发行A股股票方案(二次修订稿)的公告》(公告编号:临2024-003)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事张骞宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。  
 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

三、审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》  
 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及股东大会的授权,因调减了本次发行的募集资金总额并调整了发行方案,公司对本次发行预案进行了相应修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告》(公告编号:临2024-004)和《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事张骞宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。  
 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

四、审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》  
 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定以及股东大会的授权,因调减了本次发行的募集资金总额并调整了发行方案,公司对本次发行方案论证分析报告进行了相应修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事张骞宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。  
 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

五、审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》  
 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及股东大会的授权,因调减了本次发行的募集资金总额并调整了发行方案,公司对本次发行募集资金运用可行性分析报告进行了相应修订,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金宇生物技术股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 关联董事张骞宇先生、张竞女士作为发行对象,对本议案回避表决。  
 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

特此公告。  
 金宇生物技术股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年一月十三日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2024-004  
**金宇生物技术股份有限公司**  
**关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件二次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、准确性和完整性承担法律责任。  
 金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度向特定对象发行A股股票预案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会和2022年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票的相关事项。

公司于2024年1月12日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,相关调整涉及发行数量、募集资金金额及用途。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《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关文件。

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的主要修订情况

序号	主要内容	修订情况
重大调整事项	重大调整事项	更新封面名称、日期 1.更新本次发行的审议批准情况;2.更新本次发行价格情况;3.更新本次发行募集资金用途;4.更新本次发行募集资金总额;5.根据发行股票数量更新认购人数情况
释义	释义	更新释义对象指代 第一节 发行概况 一、本次发行向特定对象发行股票募集资金投资项目的基本情况 二、本次发行募集资金用途 六、本次发行是否导致公司控制权发生变更
第二节 发行对象的资格	发行对象的资格	更新本次发行的审议批准情况 七、本次发行对象认购股份数量及认购上限 八、本次发行对象认购股份数量及认购上限
第三节 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	更新发行对象基本情况 九、本次发行对象的基本情况 十、本次发行对象的基本情况
第四节 募集资金使用计划	募集资金使用计划	更新本次发行的审议批准情况 十一、募集资金使用计划 十二、募集资金使用计划
第五节 募集资金运用可行性分析	募集资金运用可行性分析	更新本次发行的审议批准情况 十三、募集资金运用可行性分析 十四、募集资金运用可行性分析
第六节 募集资金运用对公司经营业绩的影响	募集资金运用对公司经营业绩的影响	更新本次发行的审议批准情况 十五、募集资金运用对公司经营业绩的影响 十六、募集资金运用对公司经营业绩的影响

二、公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告  
 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。  
 金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会和2022年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票的相关事项。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕107号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票预案(二次修订稿)编制并发布了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的提示性公告》,现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下:

一、财务指标分析  
 公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别注意,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本次发行方案与实际发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际发行情况为准,具体情况如下:

(1)假设发行费用按照实际发生,产业政策、行业发展状况、市场情况等公司经营环境方面未发生重大变化;  
 (2)以本次发行前公司总股本1,120,369,226股为基数,假设本次发行数量为35,094,372股,最终发行数量以中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准;发行完成后公司总股本为1,155,463,598股,本次向特定对象发行股票摊薄测算时仅考

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、财务状况、盈利能力及现金流量等方面的影响 二、本次发行对公司治理结构、高级管理人员结构及业务经营等方面的影响 三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 六、本次发行对公司关联交易的影响	1.根据募集资金投资项目的影响,调整本次发行对公司业务及资产状况的影响;2.根据发行股票数量更新本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响;3.根据发行股票数量更新本次发行对公司治理结构、高级管理人员结构及业务经营等方面的影响;4.根据发行股票数量更新本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响;5.根据发行股票数量更新本次发行对公司关联交易的影响
第六节 公司利润分配政策及现金分红政策	一、公司最近三年一期利润分配情况 二、公司利润分配政策	更新公司最近三年一期的利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1.根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响;2.根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第九节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十一节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十二节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十三节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十四节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十五节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第十九节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十一节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十二节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十三节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十四节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十五节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第二十九节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十一节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十二节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十三节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十四节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十五节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第三十九节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十一节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十二节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十三节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十四节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十五节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十八节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第四十九节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第五十节 本次发行摊薄即期回报的填补措施	一、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、根据发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金投资项目的影响,调整发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

二、公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的主要修订情况  
 一、本次发行对公司业务、财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 二、本次发行对公司治理结构、高级管理人员结构及业务经营等方面的影响  
 三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 六、本次发行对公司关联交易的影响

三、公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的主要修订情况  
 一、本次发行对公司业务、财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 二、本次发行对公司治理结构、高级管理人员结构及业务经营等方面的影响  
 三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 六、本次发行对公司关联交易的影响

四、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的主要修订情况  
 一、本次发行对公司业务、财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 二、本次发行对公司治理结构、高级管理人员结构及业务经营等方面的影响  
 三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响  
 六、本次发行对公司关联交易的影响

除上述修订外,本次发行方案的其他部分内容未发生重大实质性变化。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《金宇生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关文件。  
 向特定对象发行A股股票预案披露的事项未经审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过,并经中国证监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。  
 金宇生物技术股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年一月十三日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2024-005  
**金宇生物技术股份有限公司**  
**关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》暨关联交易的进展公告**

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:  
 ●2023年2月7日、2023年5月9日,金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)与内蒙古金宇生物控股有限公司(以下简称“生物控股”)公司董事长张骞宇先生、公司副董事长兼总裁张竞女士签署以现金认购公司向特定对象发行股票事宜分别签署《关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》《关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》(以下简称“原协议”),具体内容详见公司于2023年2月8日、2023年5月10日在上海证券交易所网站披露的《金宇生物技术股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-012)、《金宇生物技术股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的进展公告》(公告编号:临2023-046)。

公司关于2023年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)募集资金净额调减为不超过28,882.67万元,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金,因此公司与生物控股、张骞宇先生、张竞女士于2024年1月12日签订了《补充协议(二)》,上述补充协议已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过,关联董事已经回避表决,本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。  
 本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所(以下简称“交易所”)审核通过并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述  
 1、公司向特定对象发行A股股票数量为35,094,372股,不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为生物控股、张骞宇先生、张竞女士。生物控股为公司持股5%以上股东,张骞宇先生为公司董事长,张竞女士为公司副董事长兼总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次发行构成关联交易。  
 2、公司于2023年2月7日、2023年5月9日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案》,于2023年5月9日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)》的议案》。公司将本次发行募集资金总额调减为不超过28,882.67万元,扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金,因此公司与生物控股、张骞宇先生、张竞女士于2024年1月12日签订了《补充协议(二)》,上述补充协议已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过,关联董事已经回避表决,本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过。

3、本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
 二、补充协议的主要内容  
 2024年1月12日,公司已就本次向特定对象发行股票事宜与生物控股、张骞宇先生、张竞女士签署了《补充协议(二)》,同时原协议如下条款作如下修改:  
 1.甲、乙双方同意,将原协议第3.5.1条修改如下:  
 “甲、乙双方同意,将原协议第3.5.1条修改如下:本次发行股份数量将在中国证监会注册后,由甲方董事会或甲方根据股东大会的授权,与认购方、本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商)协商确定。”

1.认购方认购甲方本次发行的全部股票,其中,生物控股认购数量为26,320,780股,对应认购金额为21,662.00万元;张骞宇和张竞认购数量分别为4,386.79万股,对应认购金额为3,610.33万元。  
 最终认购总金额等于每股发行价格乘以最终确定的发行数量。乙方同意以现金认购本次向特定对象发行的A股股票。  
 若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,乙方的认购数量将根据其认购数量及根据本协议约定的发行价格进行调整,调整后乙方的认购数量按去尾不入小数点的方式取值。  
 2.甲、乙双方同意,原协议第3.5.2条修改如下:  
 “甲、乙双方同意,原协议第3.5.2条修改如下:本次发行股份数量将在中国证监会注册后,由甲方董事会或甲方根据股东大会的授权,与认购方、本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商)协商确定。”

三、备查文件  
 1、《金宇生物技术股份有限公司与内蒙古金宇生物控股有限公司、张骞宇先生、张竞女士关于非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》  
 2、《金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议》  
 3、《金宇生物技术股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议》  
 4、《金宇生物技术股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》  
 特此公告。  
 金宇生物技术股份有限公司  
 董事会  
 二〇二四年一月十三日

证券代码:600201 证券简称:生物股份 公告编号:临2024-006  
**金宇生物技术股份有限公司**  
**关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)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。  
 金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会和2022年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票的相关事项。

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕107号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的相关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票预案(二次修订稿)编制并发布了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的提示性公告》,现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下:

一、财务指标分析  
 公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别注意,以下假设条件不构成任何预测及承诺事项,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。本次发行方案与实际发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际发行情况为准,具体情况如下:

(1)假设发行费用按照实际发生,产业政策、行业发展状况、市场情况等公司经营环境方面未发生重大变化;  
 (2)以本次发行前公司总股本1,120,369,226股为基数,假设本次发行数量为35,094,372股,最终发行数量以中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准;发行完成后公司总股本为1,155,463,598股,本次向特定对象发行股票摊薄测算时仅考

虑本次发行对股本的影响,不考虑包括股份回购在内的其他因素导致股本发生的变化及可能产生的股权变动事宜;

(3)不考虑发行费用的影响,假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币28,882.67万元;  
 (4)假设公司于2024年6月底之前完成本次发行。该完成时间仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;  
 (5)公司2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为288,309,346.90元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为265,495,845.69元。不考虑季节性变动的因素,按照2023年1-9月已实现净利润情况,假设公司2023年度归属母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为公司2023年1-9月实现的相应比例,约为43%;

(6)假设公司于2024年度归属母公司普通股股东的期初净资产=2023年9月30日净资产+2023年1-9月归属于母公司股东的净利润/1/3;  
 (7)假设2024年度归属于母公司股东的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别较2023年度持平、增长20%、降低20%三种情形分别测算;  
 (8)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括营业收入、财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响;

(9)假设公司于2024年度以现金方式分配2023年度实现的可供分配利润的30%,不进行资本公积转增股本和股票股利分配,预计2023年度股东大会审议后于2024年6月实施完毕(2024年派发现金股利总额及经2023年度股东大会审议后于2023年1-9月实现的相应比例);  
 (10)测算公司加权平均净资产收益率时,不考虑除利润分配及资本公积转增股本、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。  
 2、测算过程  
 基于上述假设,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2023年度/年/末	2024年度/年/末(E)	本次发行后
总股本(股)	1,120,369,226	1,120,369,226	1,155,463,598
情形1:公司2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与上一年度持平	384,412,623.53		