

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-043
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 预案修订情况说明的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

根据《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)预案(修订稿)》(以下简称“本次发行预案”)的相关内容,现就本次发行预案修订情况说明如下:

一、本次发行预案修订的主要原因

二、本次发行预案修订的主要内容

三、本次发行预案修订对公司的影响

修订章节	修订内容	修订原因
特别提示	更新本次发行的发行范围、项目投资金额、募集资金总额等相关信息	更正“本次发行”的表述
第一节 本次向特定对象发行股票方案概述	四、本次发行向特定对象发行股票的背景和目的 七、本次发行取得批准的情况及尚需履行的程序	根据修订后招股说明书相关内容 更正本次发行的发行范围、项目投资金额、募集资金总额等相关信息
第二节 董事会关于本次募集资金投资项目可行性分析	一、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 四、本次募集资金投向用于科技创新领域的业务相关情况	更正本次发行的项目投资金额、募集资金总额等相关信息 根据修订后招股说明书相关内容
第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司经营业绩影响的分析	六、本次发行对公司经营业绩的影响	更正本次发行的募集资金总额等相关信息
第四节 本次向特定对象发行股票对公司财务状况影响的分析	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据修订后招股说明书相关内容

本次发行预案修订的具体内容详见公司于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》,本公司特此公告。投资者可通过上海证券交易所网站或中证证券信息平台查阅相关内容,敬请关注。敬请广大投资者注意投资风险。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-042
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺 (修订稿)的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)及荣昌生物(烟台)有限公司(以下简称“荣昌生物”)关于2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)预案(修订稿)已经公司于2024年7月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,并于2024年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。现将本次发行摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)公告如下:

一、本次发行摊薄即期回报的主要原因

二、本次发行摊薄即期回报的填补措施

三、相关主体承诺

(一)公司控股股东承诺

(二)公司实际控制人承诺

(三)公司董事、高级管理人员承诺

(四)公司全体董事、高级管理人员承诺

项目	2023年度	本次发行前	本次发行后
加权平均净资产收益率(%)	11.22	10.63	10.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.22	10.63	10.63
基本每股收益(元/股)	2.80	2.78	2.72
稀释每股收益(元/股)	2.86	2.84	2.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.86	2.81	2.78
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	2.86	2.85	2.80

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

(二)技术储备

(三)市场储备

六、本次发行摊薄即期回报的填补措施

(一)加强募集资金管理,确保募集资金使用合法合规

(二)提升公司核心竞争力,助力公司业务发展

(三)完善公司治理,加强内部控制

(四)提升募集资金使用效率,合理运用各项融资工具

(五)完善利润分配政策,优化投资者回报机制

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-040
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“本次发行预案”)。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况

二、会议决议

三、备查文件

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-041
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于调整公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开的第二届董事会第十四次会议,审议通过了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“本次发行预案”)。

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

若本次发行摊薄即期回报,公司将采取以下措施予以调整:

(一)募集资金管理

(二)提升公司核心竞争力

(三)完善公司治理

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-038
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年7月24日在烟台公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王成生先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-039
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年7月24日在烟台公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王成生先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-041
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于调整公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的公告

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

表决权有有效表决权共3票,其中同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案无需提交股东大会审议。

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《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-038
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2024年7月24日在烟台公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王成生先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-040
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月24日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“本次发行预案”)。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-039
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2024年7月24日在烟台公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席王成生先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定,会议合法有效。

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司董事会
2024年7月25日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2024-041
港股票代码:09995 港股简称:荣昌生物

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 关于调整公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的公告

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金金额
1	新药研发项目	195,292.12	195,292.12
2	合计	195,292.12	195,292.12

注:根据《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用范围——证券期货法律适用意见第18号等法律法规的要求,本次发行募集资金总额不得超过195,292.12万元(含本数),募集资金总额扣除相关发行费用后的净额将用于投资以下项目:

注2:新药研发项目的项目投资总额是指公司拟在项目所需投入的资金,不包含公司已发生的研发投入。

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于增聘富国中证细分化工产业主题
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理的公告

基金代码	基金名称	是否参与 申购赎回	是否参与 转换业务
021048	富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	是	是
017259	富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	是	是

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告

富国基金管理有限公司
关于新增信达证券股份有限公司
为部分基金申购赎回代理券商的公告