

成都圣诺生物科技股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。2023 年 10 月 17 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
释义	释义	更新了报告期间等内容
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的；三、发行对象与公司的关系；四、本次向特定对象发行方案概要；五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易；六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权变化；七、本次向特定对象发行股票发行的审批程序	1、更新了本次发行的背景及目的的相关表述；2、更新了发行对象及其与公司的关系；3、更新了发行对象及认购方式、发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则；4、更新了本次发行不构成关联交易、不会导致公司控制权发生变化的相关说明；5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的授权和审批
第二节 董事会关于本次募集资金使	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析中相关表述

用的可行性分析		
第三节附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间；二、认购价格、认购方式及支付方式；三、协议的生效条件；四、其他	增加了本节内容
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务结构的变化情况；六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对股东结构的影响；2、更新了本次股票发行相关的风险说明
第六节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响；四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了预计完成发行的时间、发行数量、依据本次发行的发行数量测算后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；2、更新了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况相关表述

修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《成都圣诺生物科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待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。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2023年10月18日