

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-029

九州通医药集团股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

2023年2月25日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次向特定对象发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次向特定对象发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金7,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。

2023年4月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金13,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

2023年8月30日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金15,000.00万元，对本次向特定

对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》。

2024年4月29日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，出于谨慎性考虑，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第四次修订稿）》，具体调整内容如下：

项目	修订前	修订后
1、发行优先股的种类和数量	本次拟发行的优先股总数 不超过 2,050 万股 ，募集资金总额 不超过人民币 205,000 万元 。	本次拟发行的优先股总数 不超过 1,790 万股 ，募集资金总额 不超过人民币 179,000 万元 。
2、募集资金用途	本次向特定对象发行优先股 拟募集资金不超过 20.50 亿元 ，扣除发行费用后的净额中不超过 16 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债， 其余不超过 4.50 亿元的部分用于补充流动资金 。	本次向特定对象发行优先股 拟募集资金不超过 17.90 亿元 ，扣除发行费用后的净额中不超过 16.00 亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债， 其余不超过 1.90 亿元的部分用于补充流动资金 。

公司董事会对本次调整向特定对象发行优先股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行优先股股票事项尚待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。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年4月30日