

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2024-046

安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议已经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，议案表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年第二次临时股东大会的授权，并结合公司实际情况，公司董事会同意对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简称“本次发行”）的募集资金规模进行如下调整：

调整前：

公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 168,857.09 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	投资总额	拟投入募集资金数额
1	年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目	84,950.55	75,754.00
2	年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目	68,435.06	66,953.09
3	补充流动资金	30,000.00	26,150.00
合计		183,385.61	168,857.09

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体金额，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。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金数额
1	年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目	84,950.55	40,000
2	年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目	68,435.06	30,000
合计		153,385.61	70,000

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，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。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。公司本次调整向

特定对象发行股票方案事宜在公司股东大会对董事会的授权范围及有效期内，
无需再次提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日