

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于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任。

2024年1月24日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案》（以下简称“《预案》”）进行了修订。

根据公司2023年6月2日召开的2022年年度股东大会的授权，本次修订《预案》无需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
特别提示		更新了本次发行的具体情况提示内容
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次向特定对象发行的审批程序	1、更新了发行人最新股本； 2、更新了本次发行的具体发行方案； 3、更新了发行对象与公司的关联关系情况； 4、更新了公司股本及实际控制人的股权比例等数据； 5、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、更新了本次发行的募集资金情况、公司基本情况； 2、更新了募投项目环评进展等。

预案章节	涉及内容	修订情况
第四节 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、认购数量及金额、支付方式和限售期	增加了本章的内容
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	更新了向特定对象发行对主要财务指标的影响测算的假设及相关数据

上述《预案》修订具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股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。

江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日