

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：中金公司

# 浙江圣兆药物科技股份有限公司

## 关于 2021 年第一次股票定向发行说明书修订说明

### 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，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个别及连带责任。

#### 一、基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2021 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-011）。

2021 年 4 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-014）。

2021 年 4 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-025）。

本次修订系公司根据《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》及更新后的财务报告期等对《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》有关内容进行更新和补充。其中更新和补充部分与《2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》有差异的已以**楷体加粗**的形式标注。

#### 二、本次修订的主要内容索引

修订前内容索引	修订说明	修订后内容索引
释义	增加及补充部分项目释义	释义

一、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标	更新财务报告期	一、（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
一、（五）主要财务数据和指标变动分析说明	更新财务数据和指标的变动分析说明	一、（五）主要财务数据和指标变动分析说明
二、（二）发行对象	根据审议本次定向发行事项的股东大会的股权登记日信息更新已确定发行对象的相关信息	二、（二）发行对象
二、（三）发行价格	更新每股净资产	二、（三）发行价格
二、（六）报告期内的发行募集资金使用情况	更新报告期内募集资金使用情况	二、（六）报告期内的发行募集资金使用情况
二、（十一）本次发行是否需要经中国证监会核准	更新在册股东数量	二、（十一）本次发行是否需要经中国证监会核准
四、（七）与本次发行相关特有风险的说明	更新与股东大会相关的不确定性	四、（七）与本次发行相关特有风险的说明
五、其他重要事项	更新股权质押及冻结情况的基准日	五、其他重要事项
八、有关声明	更新落款日期	八、有关声明

### 三、其他相关说明

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，无需重新召开董事会履行审议程序。

除上述修订外，公司《2021年第一次股票定向发行说明书（修订版）》其他内容不变，修订后的《浙江圣兆药物科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（第二次修订版）》（公告编号：2021-031）已于2021年5月13日在全国股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2021年5月13日