

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2021-016

号

## 浙江我武生物科技股份有限公司

### 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

鉴于公司本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划、本次发行的最新进展情况以及相关法律、法规和规范性文件等诸多因素，公司董事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整。公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，对本次向特定对象发行股票的方案进行调整。具体内容如下：

调整前：

#### “募集资金规模和用途

本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 72,500 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	天然药物综合化利用基地建设项目	41,832.07	41,832.07
2	动物实验中心项目	16,475.96	15,667.93
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		<b>73,308.03</b>	<b>72,500.00</b>

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资

金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

#### “募集资金规模和用途

本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 66,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	天然药物综合化利用基地建设项目	41,832.07	35,949.71
2	动物实验中心项目	16,475.96	15,667.93
3	补充流动资金	14,382.36	14,382.36
合计		<b>72,690.39</b>	<b>66,000.00</b>

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出

同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2021年3月8日