

远大产业控股股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案 及非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

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。

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 5 月 12 日召开第九届董事会 2021 年度第六次会议及第九届监事会 2021 年度第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。

公司严格按照有关规定组织相关中介机构对拟收购的标的公司辽宁微科生物工程股份有限公司（以下简称：辽宁微科）进行了尽职调查。根据尽职调查结果，公司认为转让方和辽宁微科在现阶段无法满足股权转让协议所约定的收购先决条件等条款，经公司审慎评估，决定终止对辽宁微科的收购。因此，公司对本次发行方案中募集资金数量和用途进行调整，收购辽宁微科 100%股权不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变。因调减了本次非公开发行的募集资金总额及募集资金投资项目，本次发行的发行数量相应调减。除前述修订外，公司本次发行方案未作其他修订。

上述调整经 2021 年 8 月 20 日经公司第十届董事会 2021 年度第四次会议审议通过，现将本次发行方案修订的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况

5、发行数量。

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过 43,258,832 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发现金股利等除息事项，本次发行数量不作调整；发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行数量上限将相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的数量不超过 33,165,104 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发现金股利等除息事项，本次发行数量不作调整；发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行数量上限将相应调整。

9、募集资金用途。

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	收购福建凯立生物制品有限公司 85.1166% 股权	47,894.56	29,000.00
2	收购辽宁微科生物工程股份有限公司 100% 股权	14,500.00[注]	14,000.00
3	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		79,394.56	60,000.00

注：收购辽宁微科生物工程股份有限公司 100% 股权项目投资总额为预计金额，最终投资总额需根据评估结果及公司与交易对方的谈判情况决定。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，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投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金
1	收购凯立生物 85.1166%股权	47,894.56	29,000.00
2	补充流动资金	17,000.00	17,000.00
合计		64,894.56	46,000.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，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投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

原发行方案中其他内容不变。

二、本次方案修订履行的相关程序

2021年8月20日，公司召开第十届董事会2021年度第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订。

本次修订后的非公开发行A股股票方案尚需提交公司2021年度第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

三、本次方案调整对公司和非公开发行股份的影响

本次非公开发行方案调整后，非公开发行股票数量变为不超过33,165,104股（含本数），募集资金总额预计不超过46,000.00万元（含本数），收购辽宁微科100%股权不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变。本次方案调整有利于保护公司和广大投资者利益，有利于推进本次非公开发行的总体工作安排，不构成本次发行方案的重大变化。

四、2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明

2021年8月20日，公司召开第十届董事会2021年度第四次会议、第十届监事会2021年度第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序；调整发行规模、募集资金总额及本次募集资金投资项目。
释义	释义	修订了预案、本预案、标的资产所指含义；增减了与募投项目相关的释义。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了与募投项目的相关描述。
	四、本次非公开发行股票的方案概要	修订了发行规模、募集资金总额及本次募集资金投资项目。
	七、本次发行涉及交易标的资产的估值	删除已取消募投项目的相关描述
	八、本次发行所涉及资产收购不构成重大资产重组	更新收购标的与上市公司指标比例测算
	九、关于免于发出要约的情况	修订发行后实际控制人持股比例
	十一、本次发行的审批程序	修订本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
第二章 发行对象基本情况	一、上海远大产融投资管理有限公司	更新发行对象 2021 年 1-6 月财务数据
	三、附条件生效股份认购协议之补充协议内容摘要	增加了新签订的股份认购协议之补充协议的内容概要

第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况	修订了与募投项目的相关描述
	二、本次募集资金使用的可行性分析	删除已取消募投项目的相关描述；更新收购凯立生物项目实施主体概况、收购进展情况；更新凯立生物 2021 年 1-6 月财务数据；更新对凯立生物现有高管人员的安排
	三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	更新凯立生物收购已履行决策程序
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	修订了本次发行对股本结构的影响。
	六、本次股票发行的相关风险说明	删除收购辽宁微科 100%股权事项暂停、终止或取消的风险；修订标的公司相关风险中与取消募投项目的相关描述。
第六章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	修订本次非公开发行募集资金数量；更新公司主要财务指标的影响的假设前提；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响。
	三、本次非公开发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性的分析	修订了与募投项目的相关描述

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十一日