

**成都欧林生物科技股份有限公司**  
**关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股**  
**（A 股）股票预案修订说明的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次发行募集资金总额为 17,529.29 万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2023 年年度股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

| 预案章节                     | 涉及内容  | 修订情况   |
|--------------------------|---|--|
| 特别提示                     | /   | 1、更新了本次发行已履行决策程序的情况；<br>2、根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额   |
| 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的<br>三、发行对象及其与公司的关系<br>四、本次发行方案概要<br>五、本次发行是否构成关联交易<br>六、本次发行是否导致公司控制权发生变化<br>八、本次向特定对象 | 1、对本次向特定对象发行的目的之表述进行细化；<br>2、根据竞价结果修订本次发行的发行对象与公司的关系、是否构成关联交易等相关表述；<br>3、根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额等情况；<br>4、更新了本次发行不构成关联交易的情况；<br>5、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的情况；<br>6、更新了本次发行已履行决策程序的情况 |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | 发行的审批程序   |   |
| 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<br>二、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响   | 1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额；<br>2、对本次募集资金投资项目的必要性、可行性、投资概算、实施进度、项目备案及环评等进行细化分析        |
| 第四节 附生效条件的股份认购协议摘要       | 附条件生效的股份认购合同摘要  | 新增本节内容  |
| 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<br>四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了重新测算；<br>2、对本次募投项目与公司现有业务的关系之表述进行细化。 |

具体内容详见公司于同日披露的《成都欧林生物科技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）》。

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年6月26日