

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-070

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于非公开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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于 2020 年 8 月 12 日公告披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 8 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了 2020 年非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了对公司 2020 年非公开发行股票预案的修订，现就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序； 2、修改本次非公开发行的募集资金总额及补充流动资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	修改本次非公开发行的募集资金总额及补充流动资金金额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司控股股东、实际控制人持股情况至 2020 年 9 月末。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修改本次非公开发行的募集资金总额及补充流动资金金额。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	1、更新创新药及仿制药研发平台项目部分品种的研究进展情况； 2、更新鸡西分公司三期工程建设项目涉及品种的研发进展情况； 3、更新中药材产地加工项目审批情况；

预案章节	章节内容	修订内容
		4、修改补充流动资金的金额、必要性及考虑因素。
第四节 本次发行相关的风险说明	一、与本次发行相关的风险	更新审批风险。
第五节 公司利润分配情况及未来分红规划	三、未来三年股东回报规划	更新《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉》议案的审批情况。
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据本次非公开发行股票方案的调整修改摊薄即期回报的测算前提及假设条件； 2、修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2020年12月15日