

大参林医药集团股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案二次修订情况说明的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第二次会议、2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及其相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司股东大会的授权，并结合自身实际情况对本次发行的募投项目及募集资金总额进行调整，募集资金总额由 302,500.00 万元调整至 189,700.57 万元，本次发行方案进行相应修订。

现将公司就本次向特定对象发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	修订内容
公司声明	更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序
特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序； 2、调整本次募集资金投资项目及投资总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新注册资本； 2、更新行业相关数据； 3、调整本次募集资金投资项目及投资总额； 4、更新本次发行已履行的审议程序和尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	1、调整本次募集资金投资项目及投资总额； 2、“医药连锁门店建设项目”补充建设周期、项目投资效益、发改委备案情况、环境影响评价； 3、“门店升级改造项目”补充建设周期、发改委备案情况； 4、“大参林一号产业基地（物流中心）”调整募集资金投资规

	模，补充建设周期、募集资金使用进度、项目建设进度、本项目董事会前投入情况； 5、删除“补充流动资金项目”相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新“本次发行相关的风险说明”
第四节 公司利润分配政策的制定、执行情况及未来股东回报规划	更新“公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”
第五节 关于向特定对象发行摊薄即期回报相关事项的说明	更新“本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响”相关指标测算

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《大参林医药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次发行事项进行调整，公司此次预案修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日