

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案及相关文件修订说明的公告

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

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并经公司2024年10月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2025年9月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，并经公司2025年10月9日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次发行的发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 74,814.96 万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会及董事会转授权董事长或其指定人士在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

本次调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 78,000.00 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟利用募集资金金额 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 | 91,094.46 | 56,047.46 |
| 2 | 功能糖干燥扩产与综合提升项目 | 21,160.74 | 18,767.50 |
| 3 | 新食品原料应用国际研发中心项目 | 19,359.99 | 3,185.04 |
| 合计 | | 131,615.19 | 78,000.00 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

本次调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 74,814.96 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项

目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟利用募集资金金额 |
|----|------------------|------------|-----------|
| 1 | 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目 | 91,094.46 | 56,047.46 |
| 2 | 功能糖干燥扩产与综合提升项目 | 21,160.74 | 18,767.50 |
| | 合计 | 112,255.20 | 74,814.96 |

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订的具体内容

为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 封面 | 封面 | 更新封面名称 |
| 全文 | - | 结合《公司章程》最新修订情况，将“股东大会”表述修订为“股东会”，并删除“监事会”表述 |
| 二、本次发行概况 | (二)发行规模 | 调整募集资金总额 |
| | (十八)本次募集资金用途 | 调整募集资金总额、募投项目删除“新食品原料应用国际研发中心项目” |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 本节全文 | 更新2024年度及2025年1-9月财务数据及相关分析 |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 | 本节全文 | 调整募集资金总额、募投项目删除“新食品原料应用国际研发中心项目” |
| 五、利润分配情况 | (二)最近三年及一期公司利润分配情况 | 更新利润分配情况 |
| | (四)公司未来三年(2025) | 更新未来三年股东分红回报规划 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|--------------------|------|
| | 年-2027 年) 股东分红回报规划 | |

（二）《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

（三）《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

（四）《山东百龙创园生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的公告》中关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算的相关内容进行了修订，并补充、更新关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及承诺事项的审议程序。

三、本次调整的授权

根据公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》及 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的

议案》，本次调整尚需经公司股东会审议通过。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2025年12月6日