

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2022-014
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及承诺的公告

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。
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响

1. 假设本次发行预计于2022年9月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终以经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册并实际发行完成时间为准。
2. 假设本次发行数量为不超过70,000,000股,本次募集资金总额不超过398,000.00万元(含本数),不考虑扣除发行费用的影响。

3. 本次发行募集资金、发行时间均以财务测算的假设,最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
4. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、生产经营、财务状况等方面没有发生重大变化。

5. 测算时不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等产生的影响。
6. 根据本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等产生的影响,进行敏感性分析,测算不同情况下对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等产生的影响。

8. 在按照上述假设的前提下,以本次发行募集资金到账后,仅考虑本次发行摊薄即期回报,不考虑摊薄、回购、股份支付及其他因素导致股本变化的影响。
以上仅为基于测算目的假设,不构成盈利和利润分配承诺,投资者不应据此假设进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司2021及2022年末每股收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

Table with 3 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount), 2021年/2022年 (2021/2022). Rows include 本次募集资金总额, 本次发行摊薄即期回报, 归属于普通股股东的净利润, etc.

注:基本每股收益和稀释每股收益的计算及披露符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定进行计算。

二、本次募集资金投资项目、募集资金用途、募集资金使用和实施需要一定的条件,根据上述假设进行测算,本次发行不会导致公司每股收益摊薄。但是目前前述分析的假设系基于假设,募集资金使用和实施需要一定的条件,目前前述分析的假设系基于假设,募集资金使用和实施需要一定的条件。

三、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次向特定对象发行募集资金到位后,公司净资产有所增加,但募集资金的使用和实施需要一定的条件,根据上述假设进行测算,本次发行不会导致公司每股收益摊薄。但是目前前述分析的假设系基于假设,募集资金使用和实施需要一定的条件。

五、公司相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施能够切实履行的承诺
(一)公司承诺:高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为保持中小投资者的利益,确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

六、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

七、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

八、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

的基础下开发的皮下注射制剂,JS001c以PD-1为靶点,高亲和结合PD-1,选择性阻断PD-1与配体PD-L1和PD-L2的结合,从而通过下泄免疫抑制,提高抗肿瘤免疫和细胞因子的分泌,临床前体内药效试验表明,JS001c通过皮下注射给药在动物模型中表现出显著的抗肿瘤作用,在0.3mg/kg剂量水平下,皮下注射给药的JS001c与静脉注射给药的瑞瑞单抗抗肿瘤作用相当,未见显著差异。

除PD-1外,PD-1家族成员还包括VISTA,其表达广泛,在多种肿瘤组织中均有高表达,且与PD-1具有相似的生物学特性,是肿瘤免疫治疗的重要靶点。君实生物自主研发的抗VISTA单抗JS001d,在动物模型中表现出显著的抗肿瘤作用,在0.3mg/kg剂量水平下,皮下注射给药的JS001d与静脉注射给药的瑞瑞单抗抗肿瘤作用相当,未见显著差异。

九、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

十、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

十一、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

十二、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

十三、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

十四、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

十五、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

十六、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

十七、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

十八、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

十九、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

二十、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

二十一、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

二十二、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

二十三、本次发行募集资金的实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

二十四、为填补被摊薄即期回报采取的措施及承诺
(一)加大研发投入,提升核心竞争力
研发是创新药产业发展的基础和核心竞争力。医药行业技术密集型产业,产品生命周期有限,技术迭代升级快,创新药企业为保持竞争优势,不断加大研发投入,增强研发深度和广度,持续提升核心竞争力。

本次股东大会已于2020年8月28日披露于香港联交所网站的《更改H股全球发售所得款项用途及首次公开发行中新增款项用途的补充公告》
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目自对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金项目自对外转让或置换情况说明

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

(七)董事局审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册制首次公开发行股票注册管理规定》等法律法规,制定本预案。
(八)本次发行募集资金投资项目与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目自对外转让或置换情况说明

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。

截至2021年12月31日,公司已使用H股发行募集资金用于补充流动资金金额为人民币54,200.00万元。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司前次募集资金已于2018年11月24日经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,并于2018年11月24日经中国证监会注册,发行总额为人民币138,910,000.00元。