

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案

二次修订情况说明的公告

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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

2016 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》等议案。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司 2016 年半年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A 股股票预案及募集资金运用的可行性分析报告等文件作出一次修订和完善。

2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等议案。结合本次募投项目拟投入募集资金金额的调整、公司 2016 年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 A 股股票预案及募集资金运用的可行性分析报告等文件作出二次修订和完善。现对公司《2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的有关修订内容说明如下：

1、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整

本次修订前：

本次发行拟募集资金总额不超过 201,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		201,269.25	201,000.00

本次修订后：

本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		190,269.25	189,000.00

2、其他修订

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	更新报告期释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的“（三）本次非公开发行的目的”	更新公司最近一期的资产负债率、流动比率
	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要“（十）决议的有效期”	延长股东大会决议的有效期
	四、募集资金投向	更新拟募集资金总额及投向

	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行及尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新拟募集资金总额及投向
	二、募投项目与现有业务的关系	新增公司最近一年的主营业务收入构成情况
	四、本次募投项目基本情况	更新公司最近一年的部分财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最近一年的合并财务报表资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新募投项目产业化风险；新增药政检查风险
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化	更新最近三年利润分配情况之 2016 年度数据；更新最近三年现金分红情况之 2016 年度数据；更新发行人股东依法享有的未分配利润之 2016 年度数据
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新对本次发行对股东即期回报的摊薄影响的测算 2016 年度之数据

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日