

浙江花园生物高科股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年6月16日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

《关于非公开发行股票方案的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过。根据公司2016年第四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办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司拟对《关于非公开发行股票方案的议案》中的锁定期安排、募集资金规模等进行调整，未予调整部分以原方案为准。

会议对涉及的相关子议案的有关内容调整进行了逐项表决，具体如下：

1、锁定期安排

调整前：

本次非公开发行完成后，投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：

（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；

（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

调整后：

本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

2、募集资金数量及用途

调整前：

围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币46,000万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：

项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1、核心预混料项目	13,411.03	13,400
2、年产4,000吨环保杀鼠剂项目	18,119.57	18,100
3、花园生物研发中心项目	14,543.10	14,500
合计	46,073.70	46,000

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

调整后：

围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金数量为不超过人民币42,200万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：

项目名称	投资总额 (万元)	利用募集资金数量 (万元)
1、核心预混料项目	13,411.03	12,550
2、年产4,000吨环保杀鼠剂项目	18,119.57	15,500
3、花园生物研发中心项目	14,543.10	14,150
合计	46,073.70	42,200

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终

决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

根据业务发展规划，公司已对“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发中心项目”进行先期投入。待募集资金到位之后，公司将以募集资金置换预先投入资金。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。本次发行经中国证监会核准后方可实施。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司董事会就修订后的发行方案编制了《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，与会董事进行了认真审议。

《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

三、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

公司董事会就修订后的发行方案编制了《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，与会董事进行了认真审议。

《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的专项意见。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司董事会就修订后的发行方案编制了《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发

行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，与会董事进行了认真审议。

《浙江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

五、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施进行了修订。

《浙江花园生物高科股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取填补措施（修订稿）的公告》的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董 事 会

2017年6月20日