

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2017-062

冠昊生物科技股份有限公司

关于 2016 年度创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）2016年度创业板非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第十九次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过和第三届董事会第二十三次会议审议通过。2017年8月10日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据本次非公开发行股票的最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	补充披露2016年度非公开发行股票的相关事项已经第三届董事会第二十七次会议审议通过；修订了本次发行价格的定价原则、特定对象认购股票的锁定期限
释义	释义	更新和补充了部分释义
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本
第一节 本次发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	补充了“（一）2、医药行业进一步规范化，行业门槛不断提高、（二）3、增强公司盈利能力，提高公司利润水平，增

		加股东回报”的相关内容
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了“（二）本次发行价格及定价原则、（四）限售期”的相关内容
第一节 本次发行股票方案概要	十一、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票的审批程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求,更新和补充披露了2017年1-6月惠迪森的具体情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、本次发行完成后,公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	补充了“（二）3、药品业务”的相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	修订了“（二）1、行业政策变化的风险”的相关内容

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017年8月11日