

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2018-040

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议、2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

2018 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目进行调整。因 2017 年权益分配方案实施完毕，将对本次非公开发行股票发行数量进行调整。调整的具体内容如下：

（一）调整本次非公开发行股票的发行数量

因 2017 年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量由不超过 3,990 万股（含 3,990 万股）调整为不超过 7,581 万股（含 7,581 万股）。

（二）调整本次非公开发行股票的募集资金数量和用途

1、方案调整前

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 133,182 万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产车间项目（第二期）	46,179	41,936
2	贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产车间项目	37,376	32,988
3	山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产车间项目	35,831	31,291
4	山东德州日产 75 吨真姬菇工厂化生产车间项目	32,708	26,967

合计	152,094	133,182
----	---------	---------

本次非公开发行政股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，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。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、方案调整后

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 106,215 万元，募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产车间项目（第二期）	46,179	41,936
2	贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产车间项目	37,376	32,988
3	山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产车间项目	35,831	31,291
合计		119,386	106,215

本次非公开发行政股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，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。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日