证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2018-63

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。公司于 2018 年 7 月 3 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议〈重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，本次非公开发行股票募集资金金额调整为不超过 210,000 万元，本次非公开发行数量不变，仍然为不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），并对《重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》、《重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》、《重庆智飞生物制品股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施等公告文件进行了相应的修订（详见公司 2018-59 号公告、2018-60 号公告、2018-61 号公告、2018-62 号公告），现将主要调整情况公告如下：

一、本次调整前募集资金金额情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 235,000 万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	本次募集资金使用金额 (万元)
----	------	----------------	--------------------

1	智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）	163,299.17	150,000.00
2	智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目	20,274.80	18,000.00
3	智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目	67,862.53	67,000.00
合计		251,436.50	235,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，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（不含在公司第三届董事会第十七次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，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，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次调整后募集资金金额情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 210,000 万元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	本次募集资金使用 金额(万元)
1	智飞绿竹新型联合疫苗产业化项目（第一期）	163,299.17	130,600.00
2	智飞龙科马人用狂犬病疫苗（二倍体细胞）产业化项目	20,274.80	16,500.00
3	智飞龙科马生物制药产业园（A区）项目之研发中心项目	67,862.53	62,900.00
合计		251,436.50	210,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，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（不含在公司第三届董事会第十七次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，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，不足部分由公司自筹资金解决。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2018年7月3日