

晨光生物科技集团股份有限公司

关于股东签署股份转让（暨进行股权融资）协议的进展公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）股东李月斋股权融资业务发生了变化，现公告如下：

一、概述

2019年8月12日公司股东李月斋与国乾石家庄股权投资基金中心（有限合伙）（简称“纾困基金”）签署了股份转让协议及补充协议，拟通过股份转让方式进行股权融资。

股东李月斋拟通过大宗交易的方式将其持有的公司160万股股份转让给纾困基金，当公司股价在7-7.5元/股之间时双方才可启动交易，成交价按照交割前一日收盘价的九折确定，交易金额在1,008万元-1,080万元之间。股份交易（暨股权融资）持有期为24个月，持有期结束后由股东李月斋率先提出回购意向，同等条件下股东李月斋优先回购，股东不能回购或不回购时纾困基金有权通过市场方式进行处置。若无法完成股份处置，股东李月斋对纾困基金初始交易金额加计固定利息负有差额补足义务。本次交易计划于2019年8月19日起的六个月内完成。公司持股5%以上股东卢庆国对上述交易提供连带责任保证担保。

二、进展情况

2019年8月23日股东李月斋与纾困基金完成了交易，成交价为6.44元/股，成交数量为：1,600,000股。

本次交易前后股东持股变化情况如下：

股东名称	本次交易前持股情况		本次交易后持股情况	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
李月斋	21,403,365	4.18%	19,803,365	3.87%

备注：以上在计算占总股本比例时剔除了公司回购专用账户中的股份数量。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日