

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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

上海科华生物工程股份有限公司（下称“公司”或“科华生物”）于2019年7月8日召开公司第七届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案经2019年7月25日召开的2019年第一次临时股东大会决议表决通过。

根据公司2019年第一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及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前监管政策和公司实际情况，2020年4月14日，公司召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，主要修订内容如下：

#### 1、发行规模

##### 调整前：

本次发行募集资金总额不超过99,390.00万元（含99,390.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 调整后：

本次发行募集资金总额不超过73,800.00万元（含73,800.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

#### 2、本次募集资金用途

##### 调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 99,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金
1	区域检测中心建设项目	32,123.21	27,513.21
2	化学发光生产线建设项目（调整）	30,997.77	30,997.77
3	研发项目及总部运营提升项目	27,893.94	21,893.94
4	补充流动资金项目	18,985.09	18,985.09
合计		<b>110,000.00</b>	<b>99,390.00</b>

本次公开发行可转换债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可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予以置换。

**调整后：**

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 73,800.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金
1	区域检测中心建设项目	32,123.21	8,250.00
2	化学发光生产线建设项目（调整）	30,997.77	30,997.77
3	研发项目及总部运营提升项目	27,893.94	21,893.94
4	补充流动资金项目	12,658.29	12,658.29
合计		<b>103,673.21</b>	<b>73,800.00</b>

本次公开发行可转换债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可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予以置换。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日