

浙江花园生物高科股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”、“花园生物”）于2019年12月13日召开第五届董事会第十六次会议、2019年12月30日召开2019年第四次临时股东大会、2020年2月27日召开第五届董事会第十七次会议、2020年3月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2020年4月30日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，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	更新本次非公开发行的审批程序
		根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据董事会决议相应修订了募集资金投资用途的相关表述
	五、募集资金投向	根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	根据董事会决议相应修订了募集资金总额及投资用途
	二、本次募集资金投资项目基本情况	根据董事会决议相应修订各项目利用募集资金金额和用途
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	增加“（七）新冠疫情风险”相关内容

<p>第四节 利润分配政策及执行情况</p>	<p>二、最近三年的利润分配情况</p>	<p>更新 2019 年度利润分配方案审议程序</p>
------------------------	----------------------	-----------------------------

本次预案调整的年产 18 吨胆钙化醇项目，公司拟通过自有资金推进实施。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日