

包头东宝生物技术股份有限公司

关于2020年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。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）于2020年6月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《包头东宝生物技术股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》（以下简称“预案修订稿”）等相关公告文件。

根据中国证监会于2020年6月12日发布实施的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则、深圳证券交易所（下称“深交所”）同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则及本次发行有关事项的进展情况，公司董事会根据股东大会的授权，对预案修订稿中的相关内容进行了修订，《包头东宝生物技术股份有限公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)》经2020年6月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定相关内容。
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的审批程序；更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容。
	四、本次非公开发行方案概要	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的审批程序；更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新募投项目的用地手续和环评审批情况。

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	新增新冠疫情相关风险、股权质押风险，并相应调整了编号。
	六、本次股票发行相关的风险说明（四）审批风险	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容。
第四节 公司利润分配政策及其执行情况	一、公司利润分配政策	更新《公司章程》利润分配政策的条款数
	二、公司最近三年利润分配政策的执行情况	更新 2019 年度利润分配的实施情况。
	三、公司最近三年现金分红金额及比例	更新 2019 年度利润分配的实施情况。
	五、公司未来三年股东分红回报规划	更新公司未来三年股东分红回报规划的决策程序。
第五节 非公开发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施	章节名称	修改为“与本次发行相关的董事会声明及承诺”。
	一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	新增董事会关于除本次发行外未来十二月内是否有其他股权融资计划的声明。
	二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	增加标题，相应调整编号； 更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定的相关内容； 更新 2019 年度利润分配的实施情况。

《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》
将与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上，敬请投资者注意查
阅。

特此公告！

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日