

晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行价格的公告

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。

重要提示：

1、本次非公开发行股票发行价格由9.41元/股调整为9.40元/股；

2015年12月14日，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》，具体情况如下：

一、非公开发行股票事项简述

1、2014年10月27日，公司先后召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向卢庆国、重庆玖吉商贸有限公司、雷远大、连运河等四名对象非公开发行股票3,700万股，定价基准日为公司第二届董事会第二十一次会议决议公告日，发行价格为9.41元/股（不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%），募集资金的总额为34,817万元。根据该方案规定：若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行价格和发行数量将作相应调整。

2、2014年11月13日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

3、2015年4月16日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日总股本：179,570,872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），剩余利润结转以后年度。2015年5月14日，公司完成了上述利润分配方案的实施。

4、根据《2014年度非公开发行股票预案》和股东大会对董事会的授权，2015

年12月14日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》。公司董事会对非公开发行股票发行价格做了相应调整。

二、本次非公开发行股票发行价格调整的具体内容

1、根据《2014年度非公开发行股票预案》，公司2014年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由9.41元/股调整为：9.40元/股。具体计算如下：

调整后的每股发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（9.41元/股-0.01元/股）/（1+0）=9.40元/股。

2、相应募集资金总额调整为：34,780万元。

具体计算如下：非公开发行股票的数量*调整后的每股发行价格=3,700万股*9.40元/股=34,780万元。

3、扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中15,000万元用于偿还银行贷款，其余资金用于补充流动资金。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日