

上海旭京生物科技股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金用途情况

根据公司2016年7月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准的《上海旭京生物科技股份有限公司股票发行方案》，公司共募集资金18,000,000元人民币，用于扩大公司主营业务，补充公司运营资金，为公司经营的持续快速发展注力。

二、募集资金使用用途变更情况

根据公司股票发行方案，原募集资金用途为：扩大公司主营业务，补充公司运营资金，为公司经营的持续快速发展注力。因公司业务发展的需要，同时为降低公司财务成本，将募集资金中880万元的用途变更为：1、拟对健康食品类公司的股权投资120万元；2、新办公场所的设计装修200万元；3、归还为解决公司流动资金不足时，向个人王晓鸣的借款560万元。

目前公司处于稳步发展期，公司需要不断加大在主营业务及日常运营的投入，以满足公司发展壮大的需要，增强公司的市场竞争力。公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要。公司变

更募集资金用途具有必要性和合理性。

监事会认为本次变更部分募集资金用途符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用的效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司第一届董事会第八次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同时第一届监事会第四次会议已经审议通过该议案，同意本次变更部分募集资金用途的事项。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四、备查文件目录

- 1、《上海旭京生物科技股份有限公司第一届董事会八次会议决议》
- 2、《上海旭京生物科技股份有限公司第一届监事会四次会议决议》

上海旭京生物科技股份有限公司

董事会

2016年10月25日