

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

公司于 2016 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告的议案》等议案，对本次非公开发行股票的发行数量等相关内容作出调整。

公司于 2017 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议、于 2017 年 3 月 17 日召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等议案，延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至 2018 年 3 月 27 日。

2017 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

修订前：

本次发行拟募集资金总额不超过 201,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		201,269.25	201,000.00

修订后：

本次发行拟募集资金总额不超过 189,000.00 万元。募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“生物医药 CMO 建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	生物医药 CMO 建设项目	125,953.89	125,000.00
2	东邦药业阿扎那韦等 9 个产品建设项目	61,315.36	61,000.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		190,269.25	189,000.00

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容没有重大变化。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会及 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会本次调整公司非公开发行股票方案事宜无需另行提交公司股东大会审议。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日