

包头东宝生物技术股份有限公司

关于 2017 年非公开发行股票预案(二次修订稿)的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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 2018 年 3 月 9 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 2017 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 2018 年半年度报告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 2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》经 2018 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。主要修订情况如下：

一、在封面更新了预案二次修订稿的日期。

二、在“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要 一、发行人基本情况；二、本次非公开发行股票的背景和目的；七、本次发行是否导致公司控制权发生变化；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”中更新了股本总额、财务数据、实际控制人的持股情况、本次非公开发行已履行的审批程序；

二、在“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（一）年产 3500 吨明胶扩建至年产 7000 吨明胶项目”及“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（二）年产 2000 吨胶原蛋白项目”中调整了项目经济效益数据。

三、在“第四节 公司利润分配政策及其执行情况 二、公司最近三年利润分配政策的执行情况；三、公司最近三年现金分红金额及比例”中更新了利润分配

的审议程序和实施情况。

四、在“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 一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响；三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施”更新了 2017 年度利润分配方案事项、财务数据。

《包头东宝生物技术股份有限公司 2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》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

2018 年 8 月 9 日