

晨光生物科技集团股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

2019年4月24日，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整。公司于2019年7月28日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，现将本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体情况说明如下：

一、发行规模

本次调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 68,000 万元（含本数），具体发行数额公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 63,000 万元（含本数），具体发行数额公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

本次调整前：公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	天然植物综合提取一体化项目（一期）	51,648.43	48,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00

合计	71,648.43	68,000.00
----	-----------	-----------

本次发行可转换公司债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

本次调整后：公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 63,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金拟投入额 (万元)
1	天然植物综合提取一体化项目（一期）	51,648.43	45,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		69,648.43	63,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金少于拟募集资金投资总额的部分，公司将利用自筹资金予以解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十九日