

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2020-003

## 上海雪榕生物科技股份有限公司

### 关于调减公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调减公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对本次创业板公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调减。将募集资金总额由“不超过59,000万元(含59,000万元)”调减为“不超过58,500万元(含58,500万元)”。现将公司本次创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额调减的具体情况公告如下：

#### 一、原发行规模

本次发行募集资金总额预计不超过59,000万元（含59,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
泰国食用菌工厂化生产车间建设项目	121,800万泰铢（注）	20,000
山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	28,590	25,000
补充流动资金	14,000	14,000
<b>合计</b>	<b>70,344</b>	<b>59,000</b>

注：根据2019年8月8日的汇率中间价（1元人民币折合4.3886泰铢），泰国食用菌工厂化生产车间建设项目雪榕生物投资总额约为27,753.84万元。

#### 二、调减后的发行规模

本次发行募集资金总额预计不超过58,500万元（含58,500万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
泰国食用菌工厂化生产车间建设项目	121,800万泰铢（注）	20,000
山东德州日产101.6吨金针菇工厂化生产车间项目（第三期）	28,590	25,000
补充流动资金	13,500	13,500
<b>合计</b>	<b>69,844</b>	<b>58,500</b>

注：根据 2019 年 8 月 8 日的汇率中间价（1 元人民币折合 4.3886 泰铢），泰国食用菌工厂化生产车间建设项目雪榕生物投资总额约为 27,753.84 万元。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次调减创业板公开发行可转换公司债券的募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

鉴于上述调整，公司编制了《公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）》、《公司创业板公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》、《公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（第二次修订稿）》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告》。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日