

新疆百花村股份有限公司关于调减非公开发行 募集资金总额暨修订发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年6月8日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2020年6月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了该等议案。

2020年9月2日及2020年9月23日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届董事会第十八次会议分别审议通过了公司关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案；2020年9月18日及2020年10月16日，公司2020年第三次临时股东大会和2020年第四次临时股东大会审议分别通过了该等议案。

2020年12月24日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议案。

鉴于公司本次非公开发行募集资金投资项目的最新情况发生变化，公司对本次非公开发行股票的募集资金规模暨发行方案进行再次调整，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案修改的具体内容

……

（二）发行股票的数量

调整前：

……

华凌国际医疗以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，认购数量不超过 112,540,306 股，认购金额不超过 41,000.00 万元；同时，华凌国际医疗认购的股份数量不低于本次非公开发行股票数量总数的 50%。

……

调整后：

.....

华凌国际医疗以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，认购数量不超过 112,540,306 股，认购金额不超过 38,930.00 万元；同时，华凌国际医疗认购的股份数量不低于本次非公开发行股票数量总数的 50%。

.....

（四）认购方式和认购金额

调整前：

本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 41,000.00 万元。

调整后：

本次非公开发行所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份，认购金额不超过人民币 38,930.00 万元。

（五）本次发行募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过 41,000.00 万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	南京黄龙生物科技有限公司	MAH 制度下药品的研发及产业化项目	17,500.00	17,500.00
2	南京礼威生物医药有限公司	小分子创新药物研发项目	11,500.00	11,255.00
3	南京礼威生物医药有限公司	多肽创新药及 PDC 药物研发项目	3,000.00	2,975.00
建设项目小计			32,000.00	31,730.00
4	补充流动资金		9,270.00	9,270.00
合计			41,270.00	41,000.00

.....

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 38,930.00 万元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	南京黄龙生物科技有限公司	MAH 制度下药品的研发及产业化项目	17,500.00	17,500.00
2	南京礼威生物医药有限公司	小分子创新药物研发项目	11,500.00	11,255.00
3	南京礼威生物医药有限公司	多肽创新药及 PDC 药物研发项目	3,000.00	2,975.00
建设项目小计			32,000.00	31,730.00
4	补充流动资金		7,200.00	7,200.00
合计			39,200.00	38,930.00

.....

二、本次非公开发行股票方案修改履行的相关程序

2021 年 1 月 7 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的认购金额、募集资金用途等进行了调整，全体独立董事发表了同意的独立意见。

本次发行经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。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日