

江西博雅生物制药股份有限公司

关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017 年 4 月 14 日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，并于 2017 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。2017 年 5 月 3 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了 2017 年非公开发行 A 股股票的相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

2016 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第七次会议，对《2017 年度非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，形成《2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序； 根据资本公积转增股本事项，修订本次非公开发行股票数量及相关表述； 修订本次非公开发行股票发行价格及定价方式。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据资本公积转增股本事项，修订公司注册资本金额
	四、本次非公开发行方案概况	根据资本公积转增股本事项，修订本次非公开发行股票数量及相关表述； 修订本次非公开发行股票发行价格及定价方式。
	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据资本公积转增股本及大宗交易减持事项，修订控股股东高特佳集团持股数量和持股比例。
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序。

	的情况以及尚需呈报批准的程序	
第三节 管理层关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的风险分析	根据本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序，修订本次非公开发行股票审批风险的表述。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配政策的执行情况	根据公司 2016 年度利润分配实施情况，修订公司利润分配政策执行情况的表述。
	三、公司最近三年现金分红金额及比例	根据公司 2016 年度利润分配实施情况，修订公司利润分配政策执行情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	根据公司 2016 年度利润分配实施情况，修订公司利润分配表述； 根据资本公积转增股本事项，修订计算本次发行摊薄即期回报时的本次发行股票上限数量。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日