

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-075

江西博雅生物制药股份有限公司

关于调整 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

2017 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第七次会议，对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股派息/现金分红为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则：

派息/现金分红： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

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