

金河生物科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、非公开发行方案概况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，拟定本次非公开发行股票的发行价格为13.15元/股，发行数量为3,600万股，拟募集资金总额为47,340万元。方案规定，若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金河生物关于2014年第四次临时股东大会决议的公告》。

2015年5月5日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案》，公司以2014年12月31日的公司总股本21,784万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。2015年5月15日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月21日，除权除息日为2015年5月22日。

二、2014年权益分派对非公开发行方案的发行价格调整情况

目前，公司2014年年度权益分派已实施完毕，现将本次非公开发行股票的发行价格调整为13.05元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=13.15元/股-0.10元

/股=13.05 元/股。

三、2014 年权益分派对非公开发行方案的发行数量调整情况

公司 2014 年度利润分派方案实施后，根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数量调整为 36,275,862 股，计算公式：调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价格/调整后的发行价格= 36,275,862 股（取整数），各发行对象认购金额保持不变，认购股份数量作相应调整，具体如下：

序号	发行对象名称	原认购数量	认购金额	调整后的认购数量	调整后的认购金额
1	金河建安	10,000,000	131,500,000.00	10,076,628	131,499,995.40
2	昌福兴	6,000,000	78,900,000.00	6,045,977	78,899,999.85
3	上银基金	20,000,000	263,000,000.00	20,153,257	263,000,003.85
	合计	36,000,000	473,400,000.00	36,275,862	473,399,999.10

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 10 日