

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2016-093号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第二届董事会第四十次临时会议、于2016年3月28日召开2016年第二次临时股东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。

2016年10月14日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司2016年半年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，现对公司《2016年度创业板非公开发行A股股票预案》的有关内容修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行的审批情况；新增本次非公开发行的发行数量相关描述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的“（一）发行人基本情况”	更新公司注册资本和实收资本
	一、本次非公开发行的背景和目的“（三）本次非公开发行的目的”	更新公司最近一期的资产负债率、流动比率
	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要“（五）发行数量”	增加发行数量上限数据及相关描述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行前后的公司控股股东及实际控制人的持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行及尚需履行的审批程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募投项目与现有业务的关系	新增公司最近一期的主营业务收入构成情况
	四、本次募投项目基本情况	更新本次募投项目的报批事项情况；更新公司最近一期的部分财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况“（三）股东结构变动情况”	更新发行前后的公司控股股东及实际控制人的持股比例
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司最近一期的合并财务报表资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新募投项目产业化风险；新增募投项目产能消化风险；更新本次发行导致净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险数据
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化	更新 2015 年度利润分配实施情况
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新对本次发行对股东即期回报的摊薄影响的测算；新增公司最近一期的主营业务收入构成情况

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016年10月14日