

上海科华生物工程股份有限公司

关于调整2014年度非公开发行A股股票的发行价格的公告

本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。

特别提示:

2014年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由16.00元/股调整为15.77元/股。

本次发行的发行数量不发生变化。

2014年2月17日,公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》。根据上述发行方案,本次发行的发行价格为16.00元/股,发行数量为2,500万股,若发行人在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,双方将对本次非公开发行A股的数量和价格作相应调整。

2014年4月11日,公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》。根据上述分配预案,以公司2013年12月31日总股本492,277,500股,按每10股派发现金红利2.30元(含税),向全体股东派发现金共计113,223,825元(含税)。2014年4月16日,公司发布《2013年年度权益分派实施公告》,股权登记日为:2014年4月22日,除息日为:2014年4月23日,现金红利发放日为:2014年4月23日。

鉴于公司2013年度利润分配已经实施完毕,现对本次发行的发行价格作如下调整:

$$\begin{aligned} \text{调整后发行价格} &= \text{调整前发行价格} - \text{现金红利} \\ &= 16.00\text{元/股} - 0.23\text{元/股} = 15.77\text{元/股} \end{aligned}$$

除发行价格调整外,本次发行的发行数量及其他事项均无变化。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日