

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2015-105

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于本次《复牌公告》中所涉及的发行方案相关事项的补充说明

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。

2015年11月17日公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议。会议审议通过非公开发行相关议案，并披露《复牌公告》。由于《复牌公告》是对本次非公开发行方案进行概要性介绍，在网络平台上引发投资者热议。为便于投资者正确理解本次发行相关事项，现针对网络上投资者关心的相关问题作出以下说明：

1、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币755,170.00万元（含），定价方式采取的是询价发行，定价基准日为发行期首日。

在公司取得本次发行核准批文后，将向一定数量的特定投资者进行询价，遵照价格优先的原则，公司与保荐机构协商确定本次非公开发行的最终发行价格，并以此为依据再确定最终发行数量。

2、《复牌公告》中说提及“本次非公开发行不超过6亿股（含）”，是依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的第九条“说明发行数量”的要求，与保荐机构协商确定。

由于本次发行价格目前尚未能确定，不利于测算本次发行对公司股权结构的影响。因此，限定发行的最高股数，符合证监会关于发行方案的相关要求，是保持公司控股权稳定的需要，也是保荐机构经常建议采用的方案，也是目前市场上所遵循的惯例。

3、公司控股股东银河天成集团参与本次非公开发行，并承诺认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的 30%（含），不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。在发行时，如果发行股票数量未达到证监会核准发行数量，银河集团承诺将视情况追加认购数量。

综上所述，以上内容仅对《复牌公告》所涉及发行方案相关事项所作出的补充说明。涉及发行方案的详细内容还请投资者参看《2015 非公开发行预案》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十八日