

南京三生生物技术股份有限公司 股票发行方案更正公告

公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京三生生物技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-012）。根据全国中小企业股份转让系统2018年10月26日发布《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第2号——股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式》的要求，补充披露股票认购合同中的纠纷解决机制条款。

一、具体修订内容

（一）对股票认购合同中的纠纷解决机制条款补充披露

修订前：

（一）合同主体和合同签订时间

甲方为发行人南京三生生物技术股份有限公司，乙方为认购对象南京欧陶信息科技有限公司。合同签订时间为2018年10月11日。

（二）认购方式及支付方式

乙方以现金方式认购南京三生生物技术股份有限公司本次发行的股票，在约定日期前将认购款足额汇入甲方指定账户。

（三）合同的生效条件和生效时间及终止条件

1、本合同经双方签署后成立，在经甲方董事会、股东大会审议通过本次股票发行事项后生效。

2、除本合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

3、若全国中小企业股份转让系统有限责任公司未核准本次定向发行，本合同终止，甲方向乙方退还已缴纳的认缴款。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除本合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

本次股票发行的新增股份无自愿限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

（六）估值调整条款及其他特殊条款

无。

（七）违约责任

1、合同签署后，任何一方（违约方）未能按合同的规定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务，或做出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方（守约方）造成的一切损失。

2、合同生效后，乙方违反合同之约定，延迟支付认购资金的，每延迟一日向甲方支付认购资金万分之一的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。

修订后：

（一）合同主体和合同签订时间

甲方为发行人南京三生生物技术股份有限公司，乙方为认购对象南京欧陶信息科技有限公司。合同签订时间为2018年10月11日。

（二）认购方式及支付方式

乙方以现金方式认购南京三生生物技术股份有限公司本次发行的股票，在约定日期前将认购款足额汇入甲方指定账户。

（三）合同的生效条件和生效时间及终止条件

1、本合同经双方签署后成立，在经甲方董事会、股东大会审议通过本次股票发行事项后生效。

2、除本合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

3、若全国中小企业股份转让系统有限责任公司未核准本次定向发行，本合同终止，甲方向乙方退还已缴纳的认缴款。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

除本合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

本次股票发行的新增股份无自愿限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

（六）估值调整条款及其他特殊条款

无。

（七）违约责任

1、合同签署后，任何一方（违约方）未能按合同的规定遵守或履行其在合同项下的任何或部分义务，或做出任何虚假的声明、保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方（守约方）造成的一切损失。

2、合同生效后，乙方违反合同之约定，延迟支付认购资金的，每延迟一日向甲方支付认购资金万分之一的违约金，并赔偿给甲方造成的其他损失。

（八）纠纷解决机制

因本合同发生的一切争议，应首先通过友好协商的方式解决。若无法解决，任何一方均可以向中国境内有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）法定代表人姓名笔误修正

修订前：

公司名称：南京三生生物技术股份有限公司

证券简称：三生生物

证券代码：872847

法定代表人：王志锋

注册地址：南京江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 A 座 601 室

联系电话：13390785460

董事会秘书或信息披露负责人：付松锋

修订后：

公司名称：南京三生生物技术股份有限公司

证券简称：三生生物

证券代码：872847

法定代表人：徐念沁

注册地址：南京江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 A 座 601 室

联系电话：13390785460

董事会秘书或信息披露负责人：付松锋

二、其他相关说明

修订后的《南京三生生物技术股份有限公司股票发行方案（更正后）》已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

除上述修订内容外，《南京三生生物技术股份有限公司股票发行方案（更正

后)》的其他内容保持不变。

上述修订不构成股票发行方案的重大调整。

三、备查

《南京三生生物技术股份有限公司股票发行方案（更正后）》。

特此公告。

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2018年11月19日