

## 振兴生化股份有限公司

### 关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的

### 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化”或“公司”）于 2015 年 12 月 17 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了关于振兴生化股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案。

鉴于上次预案公布时间较长，部分数据需要更新，故对预案进行修订，2016 年 11 月 29 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了关于振兴生化股份有限公司非公开发行股票预案修订稿的相关议案。本次预案的主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		增加了第七届董事会第十五次会议的审议情况。
第一章 非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了财务数据。
	四、本次募集资金投资计划	因所欠信达资产的债务增加，修改了预计总投资金额。
第二章 董事会确定的发行对象基本情况	一、振兴集团基本情况	更新了财务数据；更新了振兴集团最近五年的重大诉讼（诉讼标的额在 1,000 万元以上）。
第三章 董事会关于本次非公开发行股票募集资金投向的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	因所欠信达资产的债务增加，修改了预计总投资金额。
	二、广东、广西、湖北、湖南、山东五省十家单采血浆站工程项目可行性分析	增加了项目资金来源；更新了相关审批程序；增加了相关行业政策。
	三、血液制品生产基地二期工程项目可行性分析	增加了项目资金来源。
	四、细胞培养基工业化研发和生产线建设项目可行性分析	增加了项目资金来源。

预案章节		修订内容
	析	
	五、偿还所欠信达资产债务及补充流动资金的可行性分析	更新了财务数据。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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	更新了财务数据。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了控股股东持有公司股权被质押、冻结的风险。
第五章 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司的股东回报规划	更新了未来三年（2017—2019年）股东分红回报规划。
	三、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况。
第六章 特别风险提示	一、金兴大酒店转让事宜所导致的风险	更新了金兴大酒店转让事宜所导致的风险。
	二、中银投资有限公司诉振兴电业担保事宜所导致的风险	更新了中银投资有限公司诉振兴电业担保事宜所导致的风险。
	三、振兴集团股改承诺事宜所导致的风险	更新了振兴集团股改承诺事宜所导致的风险。
第七章 其他有必要披露的事项		增加未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明；增加本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日