

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2018-074

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于非公开发行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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日召开的第六届董事会第十次会议和2018年5月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。公司于2018年8月15日召开的第六届董事会第十二次会议，对本次非公开发行方案进行了调整，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，具体内容见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

公司于2018年9月12日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议，再次对本次非公开发行方案进行了调整，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票相关事项的审议情况； 2、修订了本次非公开募集资金数额及投资项目
第一节 本次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	删除、调整已取消募投项目的相关描述
	四、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开募集资金数额及投资项目
	七、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	1、修订了本次非公开募集资金数额及投资项目； 2、删除、调整已取消募投项目的相关描述
第四节 董事会	-	删除、调整已取消募投项目的相关描述

关于本次发行对公司影响的讨论与分析		
第五节 本次非公开发行的股票的风险说明	三、项目建成后技术、市场环境发生变化的风险	<p>补充描述“二、研发风险</p> <p>公司所处制药行业竞争激烈，需要通过大量的研究和投入来保持技术的先进性和产品竞争优势。新药注册一般要经历从临床前研究、临床试验批件报批、临床试验、药品生产批文报批、取得药品批文等环节，整个过程周期较长、环节较多，审批结果具有不确定性，存在研发风险。</p> <p>本次募投项目“注射用重组人HER2单克隆抗体药物产业化项目”涉及公司研发的HER2单克隆抗体药物，该药物可以选择开展新药临床研究（I、II、III期），也可以选择开展生物类似药临床研究（I、III期）。根据临床注册批件，公司结合该品种在临床前研究中与原研药赫赛汀的比较研究结果，决定按照生物类似药开展临床研究，已完成的I期临床结果表明公司研发的注射用重组人HER2单克隆抗体药物与原研药赫赛汀高度相似。公司注射用重组人HER2单克隆抗体药物已进入III期临床，研发进展顺利，整体安全性良好。虽然上述药品无法取得相关药品注册批件或研发失败的风险较小，但如最终III期临床研究数据显示公司研发的注射用重组人HER2单克隆抗体药物与原研药不类似，公司将重新调整方案，按照新药临床设计开展临床研究，并报CDE审批实施，可能导致产品上市周期比原计划有所延长。”</p> <p>删除、调整已取消募投项目的相关风险描述。</p>
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、《公司章程》关于利润分配政策的规定	根据本次非公开发行股票相关事项的审议情况对《公司章程》关于利润分配政策的规定进行了更新
	三、公司未来三年股东回报规划	修订了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、公司保证此次募集资金有效使用、应对本次非公开发行摊薄即期回报以及提高未来回报能力采取的措施	修订了本次非公开募集资金数额

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会

2018年9月12日