

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修改《公司章程》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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况说明如下：

### 一、公司减少注册资本情况

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，因激励对象姚萍萍、杨香瑜离职，其合计持有的已获授但尚未解锁的29,223股限制性股票应按照规定予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由513,736,190股减至513,706,967股。公司注册资本将由513,736,190元变更为513,706,967元。

因公司注册资本减少，需修订章程相关章节并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，以上决议均已公布于巨潮资讯网。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律法规的规定，公司将根据上述变更对《公司章程》相关条款进行修改，章程的其他内容保持不变。

公司章程修订前后对照表如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第七条 公司注册资本为人民币51373.6190万元。	第七条 公司注册资本为人民币51370.6967万元。
2	第二十条 公司现有股份总数为51373.6190万股，均为普通股。	第二十条 公司现有股份总数为51370.6967万股，均为普通股。

### 三、其他说明事项

本次减少注册资本及修订《公司章程》尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相关变更登记手续。

### 四、备查文件

1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日