2 
本次非公开发行股票数量调整为不超过 5,000 万股(含 5,000 万股)。如公司
在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。 
在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价
的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。 
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。 
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》； 
《冠昊生物科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》全
文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修
订稿）的议案》； 
报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》； 
报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公
告。 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期
回报措施（二次修订稿）的议案》； 
文件具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
相关公告。 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
七、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告及盈利预测
审核报告的议案》。 
相关审计报告、盈利预测审核报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3 
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 
 
特此公告。 
冠昊生物科技股份有限公司监事会 
 2017 年 3 月 28 日