

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-058】

金河生物科技股份有限公司

关于公司控股股东拟发行可交换债券的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）通知，金河建安拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

金河建安目前持有公司人民币普通股（A股）股票 241,758,670 股，占公司现有股本总额的 38.05%。本次非公开发行的可交换债券拟发行期限为不超过 3 年（含 3 年），拟募集资金规模不超过人民币 4 亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

本次可交换债券的相关事项尚须获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 14 日