

证券代码: 002688

证券简称: 金河生物

公告编号: 【2017-031】

金河生物科技股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行
可交换公司债券（第一期）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”）今日收到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”）的通知，金河建安已于近日完成以其所持公司部分股票为标的的 2017 年非公开发行可交换债券（第一期）的发行。

本次可交换债券的发行方式为面向合格投资者非公开发行，发行额度为不超过人民币 4 亿元。金河建安本期债券发行总额为人民币 2 亿元，债券期限为 3 年，初始换股价格为 15 元/股，发行价格为每张 100 元，票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.8%，第三年 15.2%。

本期可交换债换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌日前一个交易日止。

公司将按照相关规定及时披露金河建安可交换债券进展情况。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月2日