

## 河南莲花健康产业股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

**重要提示：**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司2015年10月7日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，经公司于2015年11月17日召开的第六届二十三次董事会审议通过，对公司非公开发行股票方案进行了调整，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的有关公告。

根据公司实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于2016年3月21日召开的第六届三十三次董事会审议通过，对公司非公开发行股票方案再次进行了调整。具体调整如下：

### 一、非公开发行股票价格

第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：

发行价格和定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日，即2015年10月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.65元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若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，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：

发行价格和定价原则：本次发行价格为5.98元/股，发行定价基准日为公司第

六届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 5.98 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若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，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

本次调整为：

发行价格和定价原则：本次发行价格为 4.74 元/股，发行定价基准日为公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 22 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 4.74 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若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，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

## 二、发行数量

第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：

本次非公开发行股票数量合计不超过 325,848,366 股（含 325,848,366 股）。若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。

第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：

本次发行股票数量合计不超过 527,173,913 股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若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。

本次调整为：

本次发行股票数量合计不超过 525,421,940 股（含），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若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。

### 三、发行对象及认购方式

第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：

本次非公开发行对象共 6 名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	浙江睿康投资有限公司	167,000,000.00	1,277,550,000.00	现金
2	中金国泰资产管理(上海)有限公司	39,101,804.00	299,128,800.60	现金
3	北京博维时代科技有限责任公司	38,284,470.00	292,876,195.60	现金
4	北京中睿北科投资基金管理有限公司	32,584,837.00	249,274,003.05	现金
5	北京中天瑞恒投资管理有限公司	32,584,837.00	249,274,003.05	现金
6	上海立厦股权投资基金管理有限公司	16,292,418.00	124,636,997.70	现金
合计		325,848,366.00	2,492,740,000.00	

第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：

本次发行对象共 4 名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	浙江睿康投资有限公司	387,173,913	2,315,300,000.00	现金
2	北京中天瑞恒投资管理有限公司	50,000,000	299,000,000.00	现金
3	北京博维时代科技有限责任公司	45,000,000	269,100,000.00	现金
4	上海立厦股权投资基金管理有限公司	45,000,000	269,100,000.00	现金
合计		527,173,913	3,152,500,000.00	

本次调整为：

本次发行对象共 1 名，具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	浙江睿康投资有限公司	525,421,940	2,490,500,000.00	现金

合计	525,421,940	2,490,500,000.00	
----	-------------	------------------	--

#### 四、募集资金用途

第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金(万元)
1	生物和发酵高科技园区技改项目	48,258	48,258
2	30 万吨植物营养和土壤修复产品工程	27,176	27,176
3	第四代调味品和高端健康食品工程	43,640	43,640
4	O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统	70,200	70,200
5	偿还借款	60,000	60,000
合计		249,274	249,274

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以置换。

第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 315,250 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	生物和发酵高科技园区技改项目	48,258	48,258
2	年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程	33,152	33,152
3	第四代调味品和高端健康食品工程	43,640	43,640
4	O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统	70,200	70,200
5	偿还借款	60,000	60,000
6	增资认购中润租赁 54.55% 股权	60,000	60,000
合计		315,250	315,250

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以置换。

本次调整为：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,050 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	生物和发酵高科技园区技改项目	48,258	48,258
2	年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程	33,152	33,152
3	第四代调味品和高端健康食品工程	43,640	43,640
4	O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端系统	70,200	70,200
5	偿还借款	53,800	53,800
合计		249,050	249,050

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位之后予以置换。

具体内容详见同日刊登的《河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日