

证券代码:002157

证券简称:正邦科技

公告编号:2016—094

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月2日召开第四届董事会第三十二次会议,逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,并于2016年3月31日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年3月3日披露了《2016年度非公开发行A股股票预案》。

根据公司实际状况及公司2015年度权益分派实施情况,公司于2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议,会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》,同意对公司2016年度非公开发行股票方案进行部分调整,具体如下:

#### 1、发行数量

原方案:

本次非公开发行股票数量不超过 166,372,635 股(含 166,372,635 股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票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数量将相应调整。

调整为:

本次非公开发行股票数量不超过 142,662,624 股(含 142,662,624 股)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发

行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票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数量将相应调整。

## 2、定价原则

原方案：

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 14.16 元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。

若公司股票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底价将相应调整。

调整为：

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 14.16 元/股。由于公司于 2016 年 7 月 11 日实施了 2015 年年度权益分派，以公司现有总股本 671,489,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000296 元人民币现金，因此，公司本次非公开发行价格调整为不低于 14.06 元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。

若公司股票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底价将相应调整。

### 3、募集资金数额及用途

原方案：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过235,583.65万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司 养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城 1.5万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县 渡镇1万头生猪自繁自养场建 设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市10,000头自繁自 养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场5,000头自繁自养 场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寒塘村2,400头 自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
合计		<b>235,583.65</b>	<b>235,583.65</b>

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；若有剩余，将补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,583.65万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司 养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县 渡镇 1 万头生猪自繁自养场建 设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市 10,000 头自繁自 养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场 5,000 头自繁自养 场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头 自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
合计		<b>200,583.65</b>	<b>200,583.65</b>

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；若有剩余，将补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

2016年7月13日