

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—124

## 江西正邦科技股份有限公司关于 第二次调整公司 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。

2016 年 3 月 2 日公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金的相关议案》。公司拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行不超过 166,372,635 股（含 166,372,635 股）普通股 A 股股票，定价基准日为 2016 年 3 月 3 日，以不低于 14.16 元/股的价格募集资金总额（含发行费用）不超过 235,583.65 万元。本次非公开发行相关议案在 2016 年 3 月 31 日的第二次临时股东大会中获得审议通过。

2016 年 7 月 12 日公司召开了第四届董事会第三十八次会议，逐项审议了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》，将 2016 年非公开发行股票数量由不超过 166,372,635 股（含 166,372,635 股）调整为不超过 142,662,624 股（含 142,662,624 股）；募集资金总额由不超过 235,583.65 万元调整为不超过 200,583.65 万元；基准价由 14.16 元/股调整为 14.06 元/股。

根据公司第二次临时股东大会对董事会的授权，结合近期国内资本市场的变化情况，公司于 2016 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四十二次会议逐项审议通过了《关于第二次调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》，对第四届董事会第三十八次会议审议通过的《关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的议案》部分事项进行再次调整，调整事项为 2016 年非公开发行股票数量和募集资金数额及用途，发行的基准定价不做调整，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 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。

调整为：

本次非公开发行股票数量不超过 119,869,786 股（含 119,869,786 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （2）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 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	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	35,000.00	35,000.00
合计		200,583.65	200,583.65

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 168,536.92 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	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	36,052.22
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	25,000.00	25,000.00
合计		<b>190,583.65</b>	<b>168,536.92</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。

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8月15日