证券代码：600186　　证券简称：莲花健康　　公告编码：2016—098

莲花健康产业集团股份有限公司
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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案及相关事项已经 2015 年 10 月 7 日召开的第六届董事会第二十一次会议、2015 年 11 月 17 日召开的第六届董事会第二十三次会议、2016 年 1 月 15 日召开的第六届董事会第二十九次会议、2016 年 3 月 21 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议、2016 年 8 月 22 日召开的第六届第四十次董事会、2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议、2016 年 4 月 7 日召开的 2016 年第三次临时股东大会、2016 年 9 月 7 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

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10月20日召开的第七届第二次董事会审议通过，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、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。

第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：

本次发行股票数量合计不超过 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。

第六届董事会第四十次会议审议调整的方案：

本次发行股票数量合计不超过 345,373,417 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，本次发行数量将作相应调整。

若本次发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

本次调整为：

本次发行股票数量合计不超过 331,829,789 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，本次发行数量将作相应调整。

若本次发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

二、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	38,284,470.00	292,876,195.60	现金

	公司			
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	

第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：

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	

第六届董事会第四十次会议审议调整的方案：

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	345,373,417	1,637,070,000.00	现金
合计		345,373,417	1,637,070,000.00	

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	331,829,789	1,572,873,200.00	现金
合计		331,829,789	1,572,873,200.00	

三、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。

第六届董事会第三十三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 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。

第六届董事会第四十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 163,707 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	42,000
2	年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程	33,152	29,952

3	第四代调味品和高端健康食品工程	43,640	37,955
4	偿还借款	53,800	53,800
合计		178,850	163,707

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。

本次调整为：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 157,287.32 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	38,889.00
2	年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程	33,152	28,505.72
3	第四代调味品和高端健康食品工程	43,640	36,092.60
4	偿还借款	53,800	53,800.00
合计		178,850	157,287.32

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。

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

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日