

厦门中健网农股份有限公司

《股份发行方案 (修订稿) 》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

厦门中健网农股份有限公司（以下简称“中健网农”或“公司”）于2016年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露了《厦门中健网农股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2016-026，下称“《股票发行方案（修订稿）》”）。经核实由于工作人员疏忽导致披露的《股票发行方案（修订稿）》存在信息不全，公司现对此《股票发行方案（修订稿）》中募集资金用途中的补充流动资金测算予以修订，具体修订情况如下：

一、 补充“(七) 募集资金用途/1、补充流动资金测算/(1) 测算的假设前提”

补充内容具体如下：

(1) 测算的假设前提

在进行公司补充流动资金测算时，公司假设2016年公司实现的营业收入较

2015年增长40%，对2016年营业收入的具体测算如下：

2013年、2014年和2015年，公司营业收入分别为66,519.82万元、66,678.90万元和68,788.85万元，公司营业收入基本比较稳定。而2016年上半年，公司营业收入较去年同期增长了15.94%。因此，在预测2016年营业收入时，假设公司现有的业务保持稳定，可实现去年相同的营业收入。

在上述假设下，公司根据2016年新开拓的业务及一些业务的具体情况，对公司2016年营业收入的预测如下：

2015年及2016年上半年，公司营业收入按业务类别划分情况如下：

业务类别	营业收入（元）	
	2016年1-6月	2015年度
（一）生鲜供应链业务	345,148,353.60	657,489,013.62
（二）自有通路业务	82,310,376.53	30,399,491.13
其中：1、万山土猪、康记鲜肉	80,898,574.57	27,790,832.36
2、美缤果、悦太生鲜	1,411,801.96	2,608,658.77
合计	427,458,730.13	687,888,504.75

A、生鲜供应链业务

a、公司积极开发新客户，拓展生鲜供应链业务。公司根据2016年签约的新客户订单，预计2016年将新增加营业收入约6,705万元。

b、2016年为芦柑产品的旺年，预计2016年公司芦柑销售业务有望实现营业收入16,971万元左右，较2015年增加约5,453万元。

综上，开拓新客户与芦柑销售旺年这两个因素预计将使公司2016年生鲜供应链服务新增营业收入12,158万元。

B、自有通路业务

“万山土猪”、“康记鲜肉”是公司的自有品牌，主要经营品牌肉类业务。根据

2016年签订的加盟协议及2016年上半年的销售情况，预计2016年“万山土猪”、“康记鲜肉”业务可实现营业收入约17,211万元，较2014年增加约14,432万元。

C、垂直交易型生鲜电商业务

2016年起，公司发展垂直交易型生鲜电商业务。公司根据同业经验进行预测，预计2016年以B2B2C模式的社交电商为主的垂直交易型生鲜电商业务，将实现营业收入1,000万元。

综上，公司2016年将比2015年增长27,590万元，增幅40.10%。

二、 更正“二、发行计划/（七）募集资金用途/1、补充流动资金测算/（2）偿债能力情况分析”

（一）更正前具体内容

截至 2016年06月30日，公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情况根据上表，公司总体负债水平较高，财务风险偏大，公司管理层计划通过补充流动资金支付供应商的货款方式，将公司合并报表下的资产负债率下降15.02%，达到 24.59%，假设公司总资产水平与 2016年06月 30日不变，则公司需增加运营资金 55,239,376.02元。

综合上述管理层经营假设及财务测算结果，公司营运资金增加需求为55,239,376.02元。

（二）更正后具体内容

截至2016年6月30日，公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情况如下：

单位：万元

项目	一品鲜蔬	福慧达	农商通	平均值	公司
资产总计	2,103.09	76,500.33	5,719.34	28,107.59	36,772.94
负债总计	324.05	28,049.11	1,556.97	9,976.71	14,566.37
归属于挂牌公司股东的净资产	1,779.05	48,495.77	4,162.36	18,145.73	22,206.58
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	8.08	1.45	3.63	1.85

项目	一品鲜蔬	福慧达	农商通	平均值	公司
资产负债率	15.41%	36.67%	27.22%	26.43%	39.61%
流动比率	9.65	2.59	1.22	4.49	2.22
利息保障倍数	-	25.84	8.76	17.30	28.13

根据上表,截至2016年06月30日,公司与同行业上市公司偿债能力指标的比较情况为:公司总体负债水平较高,财务风险偏大,公司管理层计划通过补充流动资金支付供应商的货款方式,将公司合并报表下的资产负债率下降15.02%,达到24.59%,假设公司总资产水平与2016年06月30日不变,则公司需增加运营资金55,239,376.02元。

综合上述管理层经营假设及财务测算结果,公司营运资金增加需求为55,239,376.02元。

除上述修订内容外,原股票发行方案(修订稿)的其它内容保持不变。公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露修订后的《厦门中健网农股份有限公司股票发行方案(修订稿)》(公告编号:2016-033),公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,望请谅解。

特此公告。

厦门中健网农股份有限公司

董事会

2016年10月10日