

广东燕塘乳业股份有限公司 关于非公开发行股票方案调整情况说明的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》等议案，公司会后将相关文件逐级报送国有资产管理部门审批。

近日，根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及国有资产监督管理机构的反馈要求，公司拟终止第一期员工持股计划（草案）及相关项目。公司于 2017 年 1 月 23 日召开的第三届职代会第四次会议审议通过了《关于终止广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及相关项目的议案》。公司于 2017 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于终止〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》、《关于终止公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰 燕塘乳业 1 号定向资产管理计划）签署的附生效条件之股份认购合同的议案》等议案，相关议案尚需提交股东大会审议。

为便于投资者理解与查阅，公司就本次非公开发行股票方案的调整情况说明如下：

一、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的发行对象为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农

垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标和广发原驰·燕塘乳业1号定向资产管理计划等7名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

调整后：

本次非公开发行股票的发行对象为广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、长城国融投资管理有限公司、广东温氏投资有限公司、现代种业发展基金有限公司、沈汉标等6名特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过21,211,487股（含21,211,487股），募集资金总额不超过52,349.95万元（含52,349.95万元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对应发行数量进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过19,752,817股（含19,752,817股），募集资金总额不超过48,749.95万元（含48,749.95万元）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将对应发行数量进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过52,349.95万元，扣除发行费用后将用于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO电商平台建设项目”和“广东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

单位：万元



序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程	39,063.69	34,341.60
2	OAO电商平台建设项目	14,516.15	10,324.90
3	广东省乳业工程技术研究中心建设项目	8,667.62	7,683.45
合计		62,247.46	52,349.95

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 48,749.95 万元，扣除发行费用后将用于“湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程”、“OAO 电商平台建设项目”和“广东省乳业工程技术研究中心建设项目”三个项目。项目投资情况具体如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	湛江燕塘乳业有限公司二期扩建工程	39,063.69	34,341.60
2	OAO电商平台建设项目	14,516.15	6,724.90
3	广东省乳业工程技术研究中心建设项目	8,667.62	7,683.45
合计		62,247.46	48,749.95

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

特此公告！



广东燕塘乳业股份有限公司

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年1月23日