

证券代码：000998

证券简称：隆平高科

公告编号：2015-29

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于修订和补充非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

重要内容提示：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于 2014 年 9 月 29 日审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，该议案经公司 2014 年第二次（临时）股东大会审议通过。根据公司 2014 年度股东大会授权，公司董事会对《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量、发行对象及认购方式、限售期和募集资金用途等进行了调整或细化补充，并对《非公开发行预案》进行了部分修订和补充披露，主要调整内容如下：

预案章节	预案内容	修订和补充内容
特别提示	特别提示	1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜 2、修订和补充了发行股份数量、发行对象认购数量、限售期、募集资金总额、募集资金用途等

		3、修订了发行后中信集团控制的股权比例
释义	释义	1、删除了奥瑞金的释义 2、增加了转商的释义 3、修订了对本次非公开发行释义的表述
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司经营范围
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了本次募集资金总额
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次非公开发行的发行数量、限售期
	五、募集资金用途	修订了募集资金总额，补充了募集资金具体投入方向
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了发行后中信集团控制的股权比例
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	修订了本次发行方案已获得的审批情况
	九、公司、控股股东及实际控制人做出的承诺	新增内容，补充披露了公司、控股股东和实际控制人的承诺
第二节 发行对象基本情况	一、中信兴业投资	1、修订了中信兴业投资的控制权关系图 2、更新了中信兴业投资 2014 年财务数据
	二、中信建设	更新了中信建设 2014 年财务数据
	三、信农投资	1、修订了信农投资的股权结构 2、补充披露了信农投资的备案情况 3、补充披露了中信并购基金和北京山证的投资者信息 4、删除了西安华强轻工机械有限责任公

		司和北京世欣钰兴投资中心（有限合伙）的信息 5、修订了信农投资的承诺
	四、现代种业基金	更新了现代种业基金 2014 年财务数据
	五、汇添富一优势企业定增计划 5 号资产管理计划	1、更新了汇添富基金的法定代表人 2、补充了资产管理计划的设立备案情况及投资人名单和认购金额等信息 3、修订了汇添富基金的承诺，并补充了资产管理计划投资人的承诺
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	1、补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的签署情况 2、修订了合同中限售期的表述 3、修订了特别条款内容，并删除了其它重要承诺
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	对募集资金的具体使用方向进行了明确
	二、本次募集资金的可行性分析	1、对各募集资金使用方向的具体使用金额及测算依据进行了补充完善 2、取消了募集资金用于潜在并购重组的表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	对公司股东结构的影响	根据发行数量变化情况修订了发行后各股东的持股数量和比例
	关联交易的变化情况	根据 2014 年度数据更新了关联交易情况
	同业竞争变化情况	修订了与新大新股份的同业竞争表述
第六节 本次发行相关的风险说明	二、募集资金使用风险	修订了募集资金总额，并对具体资金投入方向的风险进行了提示
	三、即期收益摊薄风险	根据 2014 年度经营情况进行了修订

	七、业绩承诺完成风险	相关子公司 2014 年度业绩承诺已经实现，据此修订了相关表述
	八、审批风险	根据获得批准的情况修订了相关表述
第七节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、最近三年公司利润分配情况	补充披露了 2014 年度利润分配方案

除上述修订和补充披露外，原预案其它内容基本无变化。《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十一日