

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东权益变动基本情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日召开了第六届董事会第四次（临时）会议，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》等相关议案，该等议案已经公司2014年第二次（临时）股东大会审议批准。2015年5月20日，根据公司2014年度股东大会授权，公司召开了第六届董事会第十四次（临时）会议，对本次非公开发行A股股票方案进行了修订。根据修订后的非公开发行股票方案，公司拟以确定的价格向中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业投资”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）、深圳市信农投资中心（有限合伙）（以下简称“信农投资”）、现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）和汇添富一优势企业定增计划5号资产管理计划发行A股股票，其中中信兴业投资认购数量为10,900万股，中信建设认购数量为8,400万股，信农投资认购数量为4,200万股，现代种业基金认购数量为400万股，汇添富一优势企业定增计划5号资产管理计划认购数量为2,000万股。

详细情况见公司于2015年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告》等公告。

上述发行对象中，中信兴业投资和中信建设均为中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）全资子公司；信农投资的执行事务合伙人为中信并购基金管理有限公司，该公司为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的全资下属公司，中信证券的第一大股东为中信有限；中信有限实际控制人为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信兴业投资、中信建设和信农投资为一致行动人。本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有公司的股份比例为 18.72%，公司的实际控制人将变更为中信集团，最终控制人为中国财政部。

二、本次股东权益变动后控股股东和实际控制人的变动情况

本次非公开发行前，湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）持有公司 14.40%的股份，是公司的控股股东，新大新股份的大股东伍跃时先生为公司实际控制人。

本次非公开发行完成后，中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有公司的股权比例为 18.72%，公司的实际控制人将变更为中信集团，最终控制人为中华人民共和国财政部。

本次发行前后，公司主要股东结构的具体变化情况如下：

序号	主要股东名称	本次发行前		本次发行	本次发行后	
		持股数量 (万股)	持股比例	发行数量 (万股)	持股数量 (万股)	持股比例
1	新大新股份	14,340.00	14.40%	0.00	14,340.00	11.43%
2	湖南杂交水稻研究中心	6,685.72	6.71%	0.00	6,685.72	5.33%
3	中信兴业投资	0.00	0.00%	10,900.00	10,900.00	8.68%
4	中信建设	0.00	0.00%	8,400.00	8,400.00	6.69%
5	信农投资	0.00	0.00%	4,200.00	4,200.00	3.35%

6	现代种业基金	0.00	0.00%	400.00	400.00	0.32%
7	汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划	0.00	0.00%	2,000.00	2,000.00	1.59%
8	其他股东	78,584.28	78.89%	0.00	78,584.28	62.61%
-	合计	99,610.00	100.00%	25,900.00	125,510.00	100.00%

三、其他事项

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司股东权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见相关信息披露义务人于2015年5月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》。

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