

证券代码：000876

证券简称：新希望

编号：2016-18

**新希望六和股份有限公司**  
**关于发行股份及支付现金购买资产预案**  
**的修订说明公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日公告了《新希望六和股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次发行股份购买资产事项的文件进行了事后审核，并出具了《关于对新希望六和股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第11号）（以下简称“问询函”）。

根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次发行股份购买资产事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：

1、公司在重组预案“重大事项提示/三、本次发行股份的定价方式和价格/（三）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格”和“第六节 发行股份情况/三、发行价格”中补充披露了本次发行股份市场参考价的选择依据及合理性。

2、公司在重组预案“第四节 交易标的基本情况/四、参控股公司及分公司基本情况”中补充披露了标的公司下属子公司扣除非经常性损益后的净利润情况。

3、公司在重组预案“第四节 交易标的基本情况/五、最近两年的主要财务数据/（二）利润表主要数据数据/1、本香农业非经常性损益情况”中补充披露了标的公司非经常性损益情况。

4、公司在重组预案“第四节 交易标的基本情况/五、最近两年的主要财务数据/(二) 利润表主要数据/2、本香农业毛利率情况”中补充披露了标的公司毛利率情况。

5、公司在重组预案“第四节 交易标的基本情况/八、最近三年的资产评估、股权转让、增减资事项/(一) 最近三年资产评估情况/3、本次评估与前次评估差异的原因”中补充披露了本次评估与前次评估差异的合理性。

6、公司在重组预案“第四节 交易标的基本情况/八、最近三年的资产评估、股权转让、增减资事项/(三) 最近三年增减资情况/(2) 2015 年 12 月增资/② 增资价格的合理性”中补充披露了标的公司 2015 年 12 月增资价格较低的合理性。

7、公司在重组预案“第五节 标的资产预估情/一、标的资产预估情况/(三) 市场法预估模型及参数的选取”中补充披露了本次市场法评估主要过程及主要参数、参数选取及估值的合理性。

8、公司在重组预案“第五节 标的资产预估情况/二、本次交易定价的公允性分析/(二) 同行业上市公司估值对比”中补充披露了考虑股份支付情形下的市盈率、市净率情况。

9、公司在重组预案“第十二节 其他重要事项/九、股份支付确认为一次性费用的原因”中补充披露了股份支付确认为一次性费用的原因。

10、公司在重组预案“第十二节 其他重要事项/十、延安本源、宝鸡金凤与咸阳永香经营业绩差异情况”中补充披露了延安本源、宝鸡金凤与咸阳永香经营业绩差异情况。

11、公司在重组预案“第十二节 其他重要事项/十一、标的公司政府补助情况”中补充披露了标的公司政府补助情况。

12、公司在重组预案“第十二节 其他重要事项/十二、标的公司瑕疵资产情

况”中补充披露了标的公司瑕疵资产情况。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日