

证券代码:600400

证券简称:红豆股份

公告编号:临 2016-026

江苏红豆实业股份有限公司

关于调整 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年非公开发行股票方案已经 2015 年 11 月 20 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2015 年 12 月 8 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议通过。公司本次拟募集资金总额不超过 19.60 亿元,扣除发行相关费用后募集资金净额将用于智慧红豆建设项目及补充流动资金。

根据公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,“授权公司董事会根据具体情况,制定、修改和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量以及其他与发行有关的事宜”,公司现对本次非公开发行股票方案的部分内容作如下调整,并与原方案对比如下:

项目	调整前	调整后
五、发行数量	本次非公开发行股票数量不超过 119,585,112 股,募集资金总额不超过 19.60 亿元。其中,红豆集团将认购不少于本次非公开发行股票总数量的 10%(含本数),具体认购数量根据本次非公开发行竞价情况由公司与红豆集团协商确定。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将进行相应调	本次非公开发行股票数量不超过 110,433,190 股,募集资金总额不超过 18.10 亿元。其中,红豆集团将认购不少于 1.96 亿元(含本数),具体认购金额根据本次非公开发行竞价情况由公司与红豆集团协商确定。 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,发行数量将进行相应调整。

	整。	
八、募集资金投向	公司本次非公开发行募集资金总额不超过 19.60 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：1、智慧红豆建设项目，拟使用募集资金 181,000 万元；2、补充流动资金，拟使用募集资金 15,000 万元。 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据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，以募集资金置换前期投入资金。	公司本次非公开发行募集资金总额不超过 18.10 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于智慧红豆建设项目。 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据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，以募集资金置换前期投入资金。

本次调整非公开发行 A 股股票方案已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及关联交易，交易价格公允，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 17 日