

河南科迪乳业股份有限公司

关于第二次调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的公告

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。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议，并于 2016 年 2 月 29 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。为遵循市场化定价方向，经 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司对本次非公开发行 A 股股票方案中的定价基准日、发行数量、决议有效期等内容进行调整。

结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，经过慎重考虑和研究，根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，公司于 2016 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等相关议案，第二次调整本次非公开发行 A 股股票方案，变更了本次非公开发行募集资金用途，具体调整如下：

募集资金用途原方案：

本次非公开发行募集资金总额不超过 75,427.00 万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	低温乳品改扩建及冷链物流建设项目	47,427.00	47,427.00
2	品牌媒体推广项目	6,000.00	6,000.00
3	偿还银行贷款	22,000.00	22,000.00
合计		75,427.00	75,427.00

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

募集资金用途调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 69,427.00 万元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	低温乳品改扩建及冷链物流建设项目	47,427.00	47,427.00
2	偿还银行贷款	22,000.00	22,000.00
合计		69,427.00	69,427.00

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。本次调整发行方案之相关事宜已经公司于 2016 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，本次调整事项无须提交股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日