

江西正邦科技股份有限公司 第四届董事会第三十八会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十八会议通知于2016年7月1日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2016年7月12日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由公司董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议逐项审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票部分事项的议案》；

公司根据实际状况，拟对2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》部分事项进行调整，董事会逐项审议调整2016年非公开发行股票方案的事项如下：

（1）发行数量

原方案：

本次非公开发行股票数量不超过166,372,635股（含166,372,635股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将

依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

调整为：

本次非公开发行股票数量不超过 142,662,624 股（含 142,662,624 股）。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）定价原则

原方案：

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 14.16 元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。

调整为：

本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十二次会议决议公告日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即不低于 14.16 元/股。由于公司于 2016 年 7 月 11 日实施了 2015 年年度权益分派，以公司现有总

股本 671,489,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000296 元人民币现金，因此，公司本次非公开发行价格调整为不低于 14.06 元/股。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）募集资金数额及用途

原方案：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过235,583.65万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司 养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县 渡镇 1 万头生猪自繁自养场建 设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市 10,000 头自繁自 养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场 5,000 头自繁自养 场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头 自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
合计		235,583.65	235,583.65

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不

足部分；若有剩余，将补充公司流动资金。

在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按照相关法规规定的程序置换前期投入。

调整为：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 200,583.65 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于以下项目：

单位：万元

项目	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入额
建设养殖技术服务站	江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目	58,098.95	58,098.95
发展生猪养殖	江西省原种猪场有限公司游城 1.5 万头生猪繁殖场建设项目	25,155.95	25,155.95
	江西省原种猪场有限公司古县渡镇 1 万头生猪自繁自养场建设项目	27,753.80	27,753.80
	湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场	28,197.12	28,197.12
	湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场	17,323.16	17,323.16
	湖北红安永佳河寒塘村 2,400 头自繁自养场	9,054.67	9,054.67
偿还银行贷款	偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00
合计		200,583.65	200,583.65

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；若有剩余，将补充公司流动资金。

在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按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述调整外，《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其它内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的公告》详见刊登于 2016 年 7 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—094 号公告。

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，为此，公司编制了 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见刊登于 2016 年 7 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订）的议案》；

因对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整，公司就关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关内容进行了修订。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订)的公告》详见刊登于 2016 年 7 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016—095 号公告。

4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；

因对本次非公开发行方案部分事项进行了调整，同时对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告以及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施进行了调整，公司董事会同意根据前述调整情况对《江西正邦科技股份有

限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订。

本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

《江西正邦科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见刊登于 2016 年 7 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

提议召开 2016 年第五次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 7 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2016—096 号公告。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届三十八次董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日