

证券代码: 002157

证券简称: 正邦科技

公告编号: 2016—093

## 江西正邦科技股份有限公司关于 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

### 特别提示:

江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度权益分派方案实施后,公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股(按照14.16元/股减去每股现金红利0.1000296元后计算)。经公司第四届董事会第三十八次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》,公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由不超过235,583.65万元调整为不超过200,583.65万元,因此,本次非公开发行数量由不超过166,372,635股(含166,372,635股)调整为不超过142,662,624股(含142,662,624股)。

### 一、本次非公开发行股票价格和数量概况

公司于2016年3月2日召开的第四届董事会第三十二次会议、2016年3月31日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年非公开发行股票的相关议案。根据公司本次非公开发行股票方案,公司本次募集资金总额不超过235,583.65万元,发行股份的数量不超过166,372,635股(含166,372,635股),本次非公开发行股票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(2016年3月2日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即不低于14.16元/股。

### 二、公司2015年度权益分派方案及实施情况

公司 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以总股本 671,688,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。后因公司股权激励计划限制性股票回购注销事宜，公司按“分配总额不变”的原则对分配方案进行了相应的调整，公司 2015 年度权益分派方案调整为：公司以现有总股本 671,489,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000296 元人民币现金（含税）。

公司于 2016 年 7 月 2 日发布了《2015 年年度权益分派实施公告》，2015 年度权益分派股权登记日为 2016 年 7 月 8 日，除权除息日为 2016 年 7 月 11 日。

目前，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。

### **三、公司 2016 年非公开发行股票部分事项的调整情况**

公司 2016 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十八次会议，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》，将 2016 年非公开发行募集资金总额（含发行费用）由不超过 235,583.65 万元调整为不超过 200,583.65 万元。将募集资金投资项目由以下项目：

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	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
合计		<b>235,583.65</b>	<b>235,583.65</b>

调整为：

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	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
合计		<b>200,583.65</b>	<b>200,583.65</b>

#### 四、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2015年度利润分配已于2016年7月11日实施完毕，根据公司2016年第二次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述利润分配事项，本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.16元/股调整为不低于14.06元/股（按照14.16元/股减去每股现金红利0.1000296元后计算所得）。

根据公司2016年7月12日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过的调整后2016年非公开发行募集资金总额及上述调整后的发行价格。本次非公开发行股票的发行数量由不超过166,372,635股（含166,372,635股）调整为142,662,624股（含142,662,624股）（按照调整后募集资金总额200,583.65万元除以调整后发行价格14.06元/股后取整数所得）。

#### 五、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

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