

宁波天邦股份有限公司

关于公司修订 2016 年度非公开发行股票预案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2016 年 5 月 3 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于指定披露媒体披露的相关公告。

考虑到此次非公开发行股票相关事项的进展等因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016 年 8 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于<宁波天邦股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<宁波天邦股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案及募集资金使用的可行性报告的相关内容进行了完善和修订。修订后的文件详见公司于同日披露的《宁波天邦股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《宁波天邦股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》（修订稿）。本次修订的主要内容如下：

一、“募集资金数额及用途”的修订

（一）修订前

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 148,000 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额
1	黄花塘循环农业产业园建设项目	36,000.00	29,812.50

2	黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目	29,540.00	29,540.00
3	中套现代化生猪养殖产业化项目	29,770.00	29,770.00
4	安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目	14,208.75	14,208.75
5	广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目	29,612.50	29,612.50
6	安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目	15,056.25	15,056.25
合计		154,187.50	148,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决；若有剩余，则用于补充公司流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据实际需要以自筹资金先行投入上述项目，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。

（二）修订后

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 148,000 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额
1	黄花塘循环农业产业园建设项目	36,000.00	29,812.50
2	黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目	29,540.00	29,540.00
3	中套现代化生猪养殖产业化项目	29,770.00	29,770.00
4	安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目	14,208.75	14,208.75
5	广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目	29,612.50	29,612.50
6	安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目	15,056.25	15,056.25
合计		154,187.50	148,000.00

本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次

募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。

二、“本次发行方案尚需呈报批准的程序”的修订

（一）修订前

本次非公开发行股票的方案已经公司 2016 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议通过并取得中国证监会核准。

（二）修订后

本次非公开发行股票的方案已经公司 2016 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，并经公司 2016 年 5 月 3 日召开的年度股东大会逐项审议通过，尚需取得中国证监会核准。

三、“项目实施主体的基本情况”的修订

（一）修订前

（1）淮安汉世伟食品有限公司

黄花塘循环农业产业园建设项目的实施主体为淮安汉世伟食品有限公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	淮安汉世伟食品有限公司
公司住所	盱眙县黄花塘镇张庵村
注册资本	1,000 万元
法定代表人	魏宝磊
经营范围	猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产养殖，水产品加工；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	自然人魏宝磊之全资子公司

江苏汉世伟食品有限公司（公司全资子公司汉世伟食品集团有限公司之全资子公司）与魏宝磊签订了《股权转让协议》，确认收购魏宝磊持有淮安汉世伟食品有限公司 100%的股权，并将尽快办理完成股权转让及工商变更手续。

（2）泰安汉世伟食品有限公司

黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目的实施主体为泰安汉世伟食品有限公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	泰安汉世伟食品有限公司
公司住所	山东省泰安市东平县接山镇政府驻地国土所院内
注册资本	1,000 万元
法定代表人	魏宝磊
经营范围	猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产养殖、销售；水产加工、销售；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	天邦股份全资子公司汉世伟食品集团有限公司之全资孙公司

（3）汉世伟食品集团有限公司安徽分公司

安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目的实施主体为汉世伟食品集团有限公司安徽分公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	汉世伟食品集团有限公司安徽分公司
营业场所	安徽省怀远县新城区高皇村怀魏路西侧
负责人	魏建忠
经营范围	肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	公司全资子公司汉世伟食品集团有限公司之分公司

（4）岑溪市汉世伟食品有限公司

广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目拟由天邦股份全资孙公司广西汉世伟食品有限公司新设立子公司岑溪市汉世伟食品有限公司作为实施主体，目前正在办理设立工商登记，暂未完成。

（二）修订后

（1）淮安汉世伟食品有限公司

黄花塘循环农业产业园建设项目的实施主体为淮安汉世伟食品有限公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	淮安汉世伟食品有限公司
公司住所	盱眙县黄花塘镇张庵村
注册资本	1,000 万元
法定代表人	魏宝磊
经营范围	猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的生产、销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产养殖，水产品加工；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	汉世伟食品集团有限公司通过其全资子公司江苏汉世伟食品有限公司间接

关系	持有淮安汉世伟食品有限公司100%股权。
----	----------------------

（2）泰安汉世伟食品有限公司

黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目的实施主体为泰安汉世伟食品有限公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	泰安汉世伟食品有限公司
公司住所	山东省泰安市东平县接山镇政府驻地国土所院内
注册资本	1,000 万元
法定代表人	魏宝磊
经营范围	猪肉制品加工、销售；畜禽全价饲料、水产全价饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的销售；生猪养殖、屠宰、销售及技术服务；水产养殖、销售；水产加工、销售；农副产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	汉世伟食品集团有限公司通过其全资子公司江苏汉世伟食品有限公司间接持有泰安汉世伟食品有限公司100%股权。

（3）汉世伟集团安徽分公司

安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目、安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目的实施主体为汉世伟集团安徽分公司，其基本情况如下表所示：

公司名称	汉世伟食品集团有限公司安徽分公司
公司住所	安徽省怀远县新城区高皇村怀魏路西侧
法定代表人	魏建忠
经营范围	肉制品及副产品加工；生猪养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与天邦股份的关系	公司全资子公司汉世伟集团之分公司。

（4）岑溪市汉世伟食品有限公司

广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目的实施主体为岑溪市汉世伟食品有限公司其基本情况如下表所示：

公司名称	岑溪市汉世伟食品有限公司
公司住所	岑溪市三堡镇新商住区
注册资本	1,000 万元
法定代表人	李双斌
经营范围	生猪养殖、销售；生猪养殖技术服务；农副产品销售（仅限初级农产品）。
与天邦股份的关系	汉世伟食品集团有限公司通过其全资子公司广西汉世伟食品有限公司间接持有岑溪市汉世伟食品有限公司100%股权。

四、“本次发行对公司负债情况的影响”的修订

（一）修订前

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表资产负债率为 42.79%。公司本次非公开发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构进一步优化，偿债能力进一步提高，抗风险能力和后续投融资能力进一步加强。

（二）修订后

截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 39.49%。公司本次非公开发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，资产负债结构进一步优化，偿债能力进一步提高，抗风险能力和后续投融资能力进一步加强。

五、“项目实施的必要性分析”补充内容

5、本次募投项目采用“公司+家庭农场”的规模化养殖模式

与一点式的自繁自养模式相比，“公司+家庭农场”模式具有以下显著优势：

（1）生物安全风险是生猪养殖中重要的风险因素，确保生猪安全对生猪规模化养殖企业极其重要。通过物理隔离，“公司+家庭农场”模式有利于显著降低生物安全风险，此模式在欧美属于主流模式，我国的温氏也是采用这种模式。我们此前试行了这种模式，显著提高了哺乳仔猪存活率、仔猪断奶后育成率。

（2）“公司+家庭农场”模式有利于公司以较少的资金投入迅速扩大规模，同时以规范、科学的养殖技术标准及猪舍设计建设标准，一体化的饲料、疫苗供给，大大提升散养户的生猪养殖效率和效益、降低料肉比，并改善出栏生猪品质。

（3）“公司+家庭农场”模式有利于盘活散养农户的闲置资产。国内有大量养猪的散户由于缺少技术和资金，猪舍环保条件难以达到监管要求，抗市场风险能力较弱，正逐步退出养猪行业，因此有大量的猪舍处于闲置状态。公司与资金实力较弱的农户签订合作协议的时候，由公司先行出资将猪舍按照统一标准进行改造，配备标准化的喂料设备、温控系统和环保设施。“公司+家庭农场”模式不

仅盘活了养户的闲置资产，也减少了公司的固定资产投入，有利于节约选址建场的时间，实现生猪养殖产能的快速扩张。在家庭农场改扩建验收合格后，公司向农户提供猪苗、饲料、兽药及疫苗等(所有权仍属于公司)，并派技术员全程指导，当农户将养大的成品肥猪交付公司收回时，公司向农户支付一定金额的托管费。对养户来说，只需要投入人力并按照公司的指导饲养仔猪，收入就能得到保障，无需承担市场风险，不用投入资金。而对公司来说，通过与这种类型的农户合作，公司也可节约大量的人力、场地、资金，用较低的成本投入换得生猪养殖规模的迅速扩大。

上述“公司+家庭农场”模式真正实现了优势互补，公司不仅实现了经济效益，还能够通过精准扶贫的方式带动养户致富，实现了巨大的社会效益，履行了企业的社会责任。

六、“项目建设相关手续的完成情况”的修订

（一）修订前

截至本预案公告日，上述现代化生猪养殖产业化项目所涉及的立项、环评、用地等手续的进展情况如下表所示：

序号	项目名称	立项手续	环评手续	用地手续
1	黄花塘循环农业产业园建设项目	盱审批（经） （2016）01036 号文备案	正在办理中	已签署土地租赁合同
2	黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目	正在办理中	正在办理中	正在办理中
3	中套现代化生猪养殖产业化项目	正在办理中	正在办理中	正在办理中
4	安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目	正在办理中	正在办理中	已签署土地租赁合同
5	广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目	正在办理中	正在办理中	正在办理中
6	安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目	正在办理中	正在办理中	正在办理中

（二）修订后

截至本预案公告日，上述现代化生猪养殖产业化项目所涉及的立项、环评、用地等手续的进展情况如下表所示：

序号	项目名称	立项手续	环评手续	用地手续
1	黄花塘循环农业产业园建设项目	《企业投资项目备案通知书》（盱审批（经）[2016]01036号）	《关于淮安汉世伟食品有限公司黄花塘循环农业产业园项目环境影响报告书的批复》（盱审批综[2016]04052号）	已签署《土地租赁合同》
2	黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目	《山东省建设项目登记备案证明》（登记备案号：1609070019）	《关于泰安汉世伟食品有限公司黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目环境影响报告书的批复》（东环函[2016]35号）	已签署《土地租赁合同》
3	中套现代化生猪养殖产业化项目	《山东省建设项目登记备案证明》（登记备案号：1609070013）中	《关于泰安汉世伟食品有限公司中套现代化生猪养殖产业化项目环境影响报告书的批复》（东环函[2016]36号）	已签署《土地租赁合同》
4	安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目	《无为县发展改革委项目备案表》（无发改许可[2016]29号）	《关于汉世伟食品集团有限公司安徽分公司安徽省芜湖市无为县现代化生猪养殖产业化项目环境影响报告书的批复》（无环审[2016]46号）	已签署《土地租赁合同》
5	广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目	《岑溪市企（事）业投资备案表》（岑发改备[2016]28号）	《关于广西壮族自治区岑溪市现代化生猪养殖产业化项目环境影响报告书的批复》（岑环管字[2016]30号）	已签署《土地租赁合同》
6	安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目	《企业投资项目告知登记表》（发改告知[2016]64号）	《关于汉世伟食品集团有限公司安徽分公司安徽省芜湖市繁昌县现代化生猪养殖产业化项目环境影响报告书的批复》（繁环审[2016]39号）	已签署《猪场租赁协议书》

七、“流动性风险”的修订

（一）修订前

报告期内，公司的流动比率分别为 0.76、0.67、1.06，公司的速动比率分别为 0.41、0.29、0.54。公司负债以流动负债为主，2013 年末、2014 年末以及 2015 年，流动负债占负债总额的比例均在 95.00%以上。公司财务部门持续关注公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备，同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。但未来若发生银行紧缩银根，紧缩的金融环境可能对公司的生产经营造成压力。

（二）修订后

报告期内，公司的流动比率分别为 0.76、0.67、1.06、1.09，公司的速动比率分别为 0.41、0.29、0.54、0.61。公司负债以流动负债为主，2013 年末、2014 年末、2015 年末以及 2016 年 6 月 30 日，流动负债占负债总额的比例均在 95.00% 以上。公司财务部门持续关注公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备，同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。但未来若发生银行紧缩银根，紧缩的金融环境可能对公司的生产经营造成压力。

特此公告。

宁波天邦股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日