

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2016-092

黑牛食品股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购

本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况

2016年9月12日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案，本次发行的募集资金总额不超过180亿元（含180亿元），拟用于合资设立江苏维信诺显示科技有限公司并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目，发行底价为16.70元/股。

截至目前，公司股份总数为46,945.95万股，西藏知合资本管理有限公司(以下简称“西藏知合”)持有公司29.82%的股份，为公司的控股股东，王文学通过西藏知合控制公司29.82%的股份、为公司的实际控制人；昆山国创投资集团有限公司(以下简称“国创投资”)不持有公司股份。

假设按照本次非公开发行股票发行价格为底价16.70元/股，发行股票数量为上限1,077,844,311股，西藏知合以现金50亿元认购公司本次非公开发行的股票，国创投资以现金30亿元认购公司本次非公开发行的股票，其他投资者认购本次非公开发行的股票后，其单独及/或其一致行动人共同持有黑牛食品的股权比例不

得超过20%。本次非公开发行完成后，西藏知合预计持有公司28.40%的股份，国创投资预计持有公司11.61%的股份，西藏知合仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为王文学。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

二、所涉及后续事项

本次非公开发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得股东大会及中国证监会等的核准等。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

本次非公开发行股票后，西藏知合仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为王文学。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人国创投资履行了披露权益变动的义务，详见在深圳证券交易所网站上同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日