

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2016-056

天康生物股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票事项已经2016年11月2日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。根据股东大会对董事会的授权，2016年12月7日召开的第六届董事会第四次会议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对募集资金投资总额和募集资金投向进行调整。

综合考虑公司的实际状况情况，根据股东大会对董事会的授权，2016年12月7日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》和《关于修订〈2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案，并对相关文件进行了修订。涉及对原方案的有关内容调整情况如下：

一、发行数量的调整

（一）原方案

本次发行数量不超过16,172.4824万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（二）调整后方案

本次非公开发行股份数量不超过12,343.4426万股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量的上限作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

二、募集资金投向的调整

（一）原方案

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 138,113.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高新区北区制药工业园二期工程	35,422.00	35,422.00
2	生猪养殖产业化项目	新疆基地	31,000.00
		河南基地	65,700.00
3	养殖云平台+产业智能物联网建设项目	5,991.00	5,991.00
合 计		139,113.00	138,113.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。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，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（二）调整后方案

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 105,413.00 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高新区北区制药工业园二期工程	35,422.00	35,422.00
2	生猪养殖产业化项目	新疆基地	31,000.00
		河南基地	33,000.00
3	养殖云平台+产业智能物联网建设项目	5,991.00	5,991.00
合 计		106,413.00	105,413.00

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。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，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

上述修订事项经公司于2016年12月7日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。根据公司于2016年11月2日召开的2016年第五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办理非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订事项无

须提交股东大会审议。

独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为：

“本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。

本次方案调整是基于公司目前的实际状况的综合考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东利益。

综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订相关文件。”

特此公告

天康生物股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日