

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2016-057

天康生物股份有限公司**关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告**

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”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不超过 16,172.4824 万股，募集资金总额不超过 138,113.00 万元，上述非公开发行股票的相关事项，已经公司第六届董事会第三次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

根据部分生猪养殖产业化项目环评手续的办理情况，以及董事会根据股东大会的授权，因邓州扩繁一场项目、邓州扩繁二场项目和汝州育肥场项目的环评手续尚在办理中，公司将上述项目从募集资金用途中的生猪养殖产业化项目中剔除，并相应减少本次募集资金总额 32,700.00 万元。经调整后，公司的生猪养殖产业化项目拟使用本次募集资金的金额变更为 65,000.00 万元。

经上述调整后，本次非公开发行股票募集资金的用途具体如下：本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 105,413.00 万元，扣除发行费用后，将用于高新区北区制药工业园二期工程项目 35,422.00 万元、生猪养殖产业化项目 65,000.00 万、养殖云平台+产业智能物联网建设项目 5,991.00 万元。

根据本次非公开发行募集资金用途的调整情况，公司于 2016 年 12 月 7 日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》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

章节	子章节	具体内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序，修改了发行数量、募集资金总额等

释义		更新报告期为 2013 年-2016 年 9 月
第一章	三、发行对象及其与公司的关系	根据发行股份上限的变化相应修改了兵团国资公司拟认购数量的上限
	四、本次非公开发行股票方案概要	修改了发行数量、募集资金总额和用途等
	五、募集资金投向	修改募集资金总额及具体投向
	九、本次非公开发行的审批程序	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序和尚需通过的审议程序
第三章	一、本次募集资金投资项目概述	修改募集资金投向、金额
	二、募集资金投资项目的具体情况	删除了邓州扩繁一场项目、邓州扩繁二场项目和汝州育肥场项目的信息，同时根据项目进度补充了部分项目环评、土地获得情况
第六章	一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响	根据本次募集资金总额及拟发行股份上限的变化，相应修改了相关财务指标
	三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修改了本次募集资金总额

具体预案内容详见同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《天康生物：2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

上述修订事项已经公司于 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全权办理本次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。

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