

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2017年8月11日以电子邮件等方式发出，并于2017年8月16日（星期三）在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》

公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次（临时）会议及2017年8月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

结合当前监管政策、市场环境和公司实际情况，同意公司将本次发行可转换公司债券的发行规模由“不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元）”调整为“不超过人民币66,000.00万元（含66,000.00万元）”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。发行方案有关条款相应调整如下：

（二）发行规模

调整前：

“根据有关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”

调整后：

“根据有关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元（含 66,000.00 万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”

（十七）本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 67,000.00 万元(含 67,000.00 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	79,354.29	62,000.00
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	10,562.16	5,000.00
合计		89,916.45	67,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。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。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 66,000.00 万元(含 66,000.00 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目	79,354.29	61,000.00
2	铁力金新农年产24万吨猪饲料项目	10,562.16	5,000.00
合计		89,916.45	66,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序

进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

根据公司 2017 年第二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公司公开发行可转换债券具体事宜的议案》，本次调整在上述授权范围内，因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见 2017 年 8 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见 2017 年 8 月 17 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日