

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-048

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年9月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<2017年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2017年12月28日，由于拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）放弃认购公司非公开发行股票，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了修订。2018年4月20日，由于公司对募投项目进行了优化调整，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象等内容进行了二次修订。2018年5月31日，由于公司2017年度报告数据已更新，募投项目审批取得一系列进展，公司召开第六届董事会第十六次会议，对本次非公开发行A股股票预案中的财务数据等内容进行了三次修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	上海中科合臣化学有限责任公司更名为上海鹏欣农业投资（集团）有限公司，简称

		“鹏欣农业”。后文均比照修改
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	根据项目进展情况将已履行及尚需履行的批准程序更新至预案出具日
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	根据项目进展情况将项目涉及的建设地址、审批、备案事项及相关数据更新至预案出具日；根据 2017 年度报告数据增添了 2017 年度公司营业收入数据；将公司的资产负债数据、同行业资产负债数据更新至 2017 年 12 月 31 日
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2014-2016 年现金分红情况及未分配利润使用安排	根据公司 2017 年度现金分红情况更新了报告期（2015-2017 年）现金分红情况及未分配利润使用安排
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	根据 2017 年度报告数据更新了本次发行摊薄即期回报对公司 2018 年主要财务指标的影响分析；增添非经常性损益因素对公司财务指标的影响分析
	三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	将公司资产负债率数据更新至 2017 年 12 月 31 日
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日