

天邦食品股份有限公司

关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的公告

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。

2019 年 7 月 1 日，天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等议案，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。

公司根据实际状况，于 2019 年 10 月 28 日召开第七届董事会第九次会议（临时会议），会议审议通过了《关于调整公司 2019 年非公开发行股票部分事项的议案》，同意对公司 2019 年度非公开发行股票方案中“9、本次发行股票的募集资金用途”进行调整，募投项目中生产性生物资产投资由公司自有资金解决，不再使用募投资金，相应减少募集资金 13,440 万元，具体如下：

原方案：

本次发行预计募集资金总额不超过 280,000 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资 金额	募集资金 使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	12,100
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	8,700
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,100
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	13,200
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280	5,900
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	11,800
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	5,300
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	10,000
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600	14,300
11	生猪屠宰 及肉制品 加工	安徽阜阳 500 万头生猪屠宰及肉制品加工基地建设 项目	132,795	94,300

12	饲料生产 加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料建设项目	30,000	26,500
13	-	补充流动资金	53,000	53,000
合计			333,595	280,000

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

调整为：

本次发行预计募集资金总额不超过 266,560 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目总投资 金额	募集资金 使用金额
1	生猪养殖	淮北市濉溪县燕头现代化生猪养殖产业化项目	13,200	10,560
2	生猪养殖	淮北市濉溪县和谐现代化生猪养殖产业化项目	9,600	7,580
3	生猪养殖	蚌埠市怀远县池庙现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,420
4	生猪养殖	蚌埠市怀远县钟杨湖现代化生猪养殖产业化项目	14,400	11,520
5	生猪养殖	东早科年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	10,260
6	生猪养殖	豆宝殿年存栏 5600 头父母代猪场项目	7,280	5,116
7	生猪养殖	牛卧庄年存栏 11000 头父母代猪场项目	13,200	10,260
8	生猪养殖	南贾村年存栏 5000 头父母代猪场项目	6,000	4,600
9	生猪养殖	郓城县潘渡镇杨庙村现代化生猪养殖产业化项目	10,920	8,824
10	生猪养殖	郓城县程屯镇肖南村现代化生猪养殖产业化项目	15,600	12,620
11	生猪屠宰 及肉制品 加工	安徽阜阳年屠宰加工 500 万头生猪建设项目	132,795	94,300
12	饲料生产 加工	年产 100 万吨猪饲料与 20 万吨水产饲料项目	30,000	26,500
13	-	补充流动资金	53,000	53,000
合计			333,595	266,560

本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由

公司通过自筹方式解决。

除上述调整外，《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）》的其它内容不变。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日