

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-029

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案、预案、募集资金使用可行性分析报告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”）第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》及其他与本次发行相关的议案。

2021 年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。具体调整情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次非公开发行股票的发行业务规模从不超过人民币 21 亿元（含 21 亿元）调整为不超过人民币 20.67 亿元（含 20.67 亿元），相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模，本次非公开发行股票方案其他内容不变。具体为调整原方案之“（五）发行数量”和“（十）募集资金数额及用途”。上述两项调整前后对比情况如下：

（五）发行数量

调整前：

本次发行募集的资金总额不超过 210,000.00 万元（含），非公开发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，以截至 2020 年 9 月 30 日总股本测算，即不

超过 322,540,482 股（含）。

调整后：

本次发行募集的资金总额不超过 206,700.00 万元（含），非公开发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 30%，以截至 2020 年 9 月 30 日总股本测算，即不超过 322,540,482 股（含）。

（十）募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 210,000.00 万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟利用募集资金额
1	甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	66,601.91	55,569.26
2	天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	52,299.07	43,000.07
3	甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	58,186.90	48,430.67
4	补充流动资金	63,000.00	63,000.00
合计		240,087.88	210,000.00

本次非公开发行股票募集资金到位之前，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予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 206,700.00 万元（含），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟利用募集资金额
1	甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	66,601.91	55,569.26

2	天康生物股份有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥基地建设项目	52,299.07	43,000.07
3	甘肃天康农牧科技有限公司 30 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目	58,186.90	48,430.67
4	补充流动资金	59,700.00	59,700.00
合计		236,787.88	206,700.00

本次非公开发行股票募集资金到位之前，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予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次非公开发行股票预案调整的具体内容

因本次非公开发行股票规模调减，相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模，本次非公开发行股票预案修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票概况	三、本次非公开发行股票方案概要之“（十）募集资金数额及用途”	修改了本次非公开发行募集资金规模
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用概况	修改了本次非公开发行募集资金规模
	二、本次募集资金投资项目情况之“（四）补充流动资金”	修改了本次非公开发行项目中补充流动资金项目使用金额及使用金额占总募集资金的比例
第六节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响之“（一）财务指标计算主要假设和说明”	修改了本次募集资金规模
	一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响之	修改了财务指标影响的测算过程

	“（二）财务指标影响的测算过程”	
--	------------------	--

三、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告调整的具体内容

因本次非公开发行股票规模调减，相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资规模，本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告修订情况说明如下：

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金运用概况	-	修改了本次募集资金规模
二、本次募集资金投资项目情况	（四）补充流动资金	修改了本次非公开发行项目中补充流动资金项目使用金额及使用金额占总募集资金的比例

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日