

河南科迪乳业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于
募投项目的公告

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。

公司于 2015 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的议案》，同意为实施“科迪乳业现代牧场项目”，由公司向全资子公司科迪牧场进行增资。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1189号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,840万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.85元，募集资金总额为人民币468,540,000.00元，扣除承销费和保荐费46,880,000.00元后的募集资金为人民币421,660,000.00元，已由中原证券股份有限公司于2015年6月25日存入公司开立的广发银行郑州金水路支行131041511010000285账号中。减除其他发行费用人民币14,680,000.00元后募集资金净额为人民币406,980,000.00元。上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）013号《验资报告》。

二、募集资金拟投资项目情况和本次增资情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，科迪乳业现代牧场建设项目拟使用募集资金 3,669 万元，具体情况如下：

项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投资 额 (万元)	项目核准/备案 文号
科迪乳业现代牧场建设项目	22,452	3,669	豫商虞城农 [2012]00027 号

该募投项目的实施主体为科迪牧场，根据上述募投项目的实施计划，公司拟使

用募集资金 3,669 万元向全资子公司科迪牧场进行增资，其中 3,000 万元计入科迪牧场注册资本、其余 669 万元计入科迪牧场资本公积。本次增资完成后，科迪牧场仍为公司的全资子公司。

本次增资款项到位后，科迪牧场拟存放于其开设的募集资金专用账户中，并与科迪乳业、银行及保荐机构中原证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。科迪牧场开设的募集资金专用账户情况如下：

开户银行：郑州银行商丘分行营业部

开户单位：河南科迪商丘现代牧场有限公司

账号：90801880820000168

公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《河南科迪乳业股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求规范管理、使用募集资金。

三、本次增资对象基本情况

公司名称：河南科迪商丘现代牧场有限公司

成立时间：2012 年 3 月 6 日

法定代表人：张清海

本次增资前注册资本：2,000 万元

本次增资后注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：虞城县利民镇工业园区虞单路北侧 18 号

营业执照号：411400000015039

股东情况：本次增资前后，科迪牧场均为公司的全资子公司。

经营范围：奶牛的养殖（仅限分公司凭证经营）；生鲜乳的销售

截至 2014 年 12 月 31 日，科迪牧场总资产 157,342,507.05 元，净资产 14,220,788.52 元，实现净利润-4,480,918.40 元，以上数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会意见：

公司于 2015 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资用于募投项目的议案》，同意公司决定用募

集资金 3,669 万元对科迪牧场增资，其中 3,000 万元计入注册资本，669 万元计入资本公积。

(二) 监事会意见：

监事会认为：公司用募集资金对科迪牧场进行增资，符合公司募投项目的实际运营情况和公司的发展需求。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

(三) 独立董事意见：

公司用募集资金对河南科迪商丘现代牧场有限公司进行增资，符合公司的发展战略，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。同意《关于使用募集资金向全资子公司科迪牧场增资的议案》。

五、备查文件

- (一) 公司第二届董事会第五次会议决议
- (二) 公司第二届监事会第四次会议决议
- (三) 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日