

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 关于修订 2016 年非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形成《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。修订内容如下：

章节	子章节	具体内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量
释义	释义	修改了“本预案”和“定价基准日”的含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修改了“（二）定价基准日、发行价格及定价原则”、“（三）发行数量”、“（十）本次非公开发行股票决议的有效期”
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修改了公司发行后实际控制人的持股比例
	七、本次非公开发行的审批程序	修改了本次非公开发行已经取得的和尚需呈报的批准程序
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的基本情况及可行性分析	在“（三）偿还银行贷款”中更新了 2015 年度财务数据
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与	一、本次非公开发行后公司业务与资产整合计划、章程、股东结构、高级管理人员的变动情况、业务结构变化	修改了“（二）本次非公开发行对公司章程的影响”和“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”

分	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新 2015 年度财务数据
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	在“(一)最近三年利润分配情况”和“(二)最近三年现金分红情况”中更新 2015 年度利润分配情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司的采取措施	一、本次发行对公司相关财务指标的预期影响	根据 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案、2015 年度财务数据和调整后的发行数量修改本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	在“(三)使用募集资金偿还银行贷款的必要性和合理性”中更新 2015 年度财务数据

除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述修订事项已经公司于 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日