

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2016-009

九阳股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

九阳股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 4 日以书面形式发出会议通知，并于 2016 年 3 月 25 日在杭州公司体验馆召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事姜广勇、吴鹰分别书面委托董事杨宁宁、王旭宁代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。

经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司总经理 2015 年度工作报告》。

2、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会 2015 年度工作报告》，该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司董事会 2015 年度工作报告全文详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>《公司 2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

3、经表决，会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，该项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司2015年实现营业收入706,008.91万元，较上年同期增长了18.79%。公司营业成本480,884.57万元，同比增长20.13%，匹配营业收入的增速

2015年，公司销售费用98,891.56万元，同比上升27.87%，销售费用率14.01%，上升1.00个百分点；管理费用51,483.08万元，同比上升10.81%，管理费用率7.82%，下降0.53个百分点，其中研发投入20,805.44万元，同比增长19.21%；

2015年，公司实现利润总额79,056.71万元，较上年同期上升4.51%；实现归属于上市公司股东的净利润62,004.09万元，较上年同期上升16.62%。

2015年，公司实现经营活动产生的现金流量净额86,122.22万元，较上年同期增长44.64%。

4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年年报全文刊登在巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2016年3月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，该议案需要提交公司2015年年度股东大会审议。

公司2015年度进行利润分配，以截止2015年12月31日总股本767,755,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票172,000股，即767,583,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币7元（含税）；公司2015年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

公司2015年利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见，天健会计师事务所向公司出具了天健审【2016】1879号《关于九阳股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文、独立董事发表的意见、天健会计师事务所出具的《公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2016-012 号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

8、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2016-013 号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2016-017 号《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

12、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施；

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和《公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，公司非公开发行股票预案的修订内容详见附件一。

公司非公开发行股票预案的修订内容详见附件一，《公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

13、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施；

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和《公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施；

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2016-018 号《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

15、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 4 月 15 日（周五）下午 14:30 在济南公司会议室召开公司 2015 年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 以及 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2016-015 号的《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日

附件 1:《九阳股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿对照表)》

修订内容如下:

章节	子章节	修改前	修改后
特别提示	特别提示	1、本次发行方案已经 2016 年 1 月 6 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定,本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施: (1)本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过; (2)中国证监会核准本次非公开发行。	1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议,2016 年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况,综合考虑近期国内证券市场的变化,为确保本次非公开发行的顺利实施,保护投资者的利益,公司于 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途,并相应的调整了本次发行底价、发行数量,根据有关法律、法规的规定,本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后,尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。
		4、本次非公开发行数量不超过 5,000 万股(含该数),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。	4、本次非公开发行数量不超过 5,394.48 万股(含该数),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。
		5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十五次会议)决议公告之日,即 2016 年 1 月 8 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 20.00 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应	5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十六次会议)决议公告之日,即 2016 年 3 月 26 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.83 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。

		的调整。 6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 <table> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总 投资额</th><th>拟投入募 集资金额</th></tr> <tr> <td>1</td><td>“铁釜”电饭煲 产品扩建 及技术提 升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>营销推广 提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>3</td><td>补充营运 资金</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>11.0</td><td>10.0</td></tr> </table> 	序号	项目名称	项目总 投资额	拟投入募 集资金额	1	“铁釜”电饭煲 产品扩建 及技术提 升项目	6.0	5.0	2	营销推广 提升项目	3.0	3.0	3	补充营运 资金	2.0	2.0	合计		11.0	10.0	6、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 <table> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>项 目 总 投资额</th><th>拟投入募 集资金额</th></tr> <tr> <td>1</td><td>“铁釜”电饭煲 产 品 扩 建 及 技 术 提 升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>营 销 推 广 提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>9.0</td><td>8.0</td></tr> </table> 	序号	项目名称	项 目 总 投资额	拟投入募 集资金额	1	“铁釜”电饭煲 产 品 扩 建 及 技 术 提 升项目	6.0	5.0	2	营 销 推 广 提升项目	3.0	3.0	合计		9.0	8.0
序号	项目名称	项目总 投资额	拟投入募 集资金额																																				
1	“铁釜”电饭煲 产品扩建 及技术提 升项目	6.0	5.0																																				
2	营销推广 提升项目	3.0	3.0																																				
3	补充营运 资金	2.0	2.0																																				
合计		11.0	10.0																																				
序号	项目名称	项 目 总 投资额	拟投入募 集资金额																																				
1	“铁釜”电饭煲 产 品 扩 建 及 技 术 提 升项目	6.0	5.0																																				
2	营 销 推 广 提升项目	3.0	3.0																																				
合计		9.0	8.0																																				
释义	释义	“本预案”指“九阳股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案” “定价基准日”指“审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第三届董事会第十五次会议）决议公告日”	“本预案”指“九阳股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）” “定价基准日”指“审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第三届董事会第十六次会议）决议公告日”																																				
	二、本次非公开发行的背景和目的	自 2013 年下半年以来，豆浆机行业逐步回暖，新品不断放量，使得公司业绩向上的拐点基本确立。公司 2015 年前三季度实现收入 50.16 亿，同比增长 20.15%，实现归属于母公司股东的净利润 5.05 亿，同比增长 15.56%。其中，豆浆机业务收入占比已从 2012 年的 47%下降至 2015 年前三季度的 35%。 自九阳推出“铁釜”电饭煲以来，.....受益于“铁釜”电饭煲的强劲市场表现，九阳电饭煲类产品 2015 年前三季度销售额同比增长近 60%。..... 2014 年 8 月，九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”电饭煲系列 IH 电磁加热及智能化电饭煲产品，在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可，当年即实现销售额达 0.9 亿元，销量达 31 万台；2015 年 10 月第二代“铁釜 4.0 代”首发半个月内即获得了 3 万多台的单品历史最好销售成绩，预计 2015 年的销售额将达 2.5 亿元，全年销量将达 95 万台，较 2014 年增幅达 170%。九阳不断致力于“九阳=豆浆	自 2013 年下半年以来，豆浆机行业逐步回暖，新品不断放量，使得公司业绩向上的拐点基本确立。公司 2015 年度实现收入 70.6 亿，同比增长 18.79%，实现归属于母公司股东的净利润 6.2 亿，同比增长 16.62%。其中，豆浆机业务收入占比已从 2012 年的 47%下降至 2015 年的 40%。 自九阳推出“铁釜”电饭煲以来，.....受益于“铁釜”电饭煲的强劲市场表现，九阳电饭煲类产品 2015 年度销售额同比增长近 53.8%。..... 2014 年 8 月，九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”电饭煲系列 IH 电磁加热及智能化电饭煲产品，在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可，当年即实现销售额达 0.9 亿元，销量达 31 万台；2015 年 10 月第二代“铁釜 4.0”首发半个月内即获得了 3 万多台的单品历史最好销售成绩，2015 年的铁釜电饭煲销售额达到 2 亿元，全年销量达 92.5 万台，较 2014 年增幅达 164%。九阳不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转																																				

		机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型,“铁釜”电饭煲产品的畅销使其在电饭煲类产品实现了重大突破,电饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。	型,“铁釜”电饭煲产品的畅销使其在电饭煲类产品实现了重大突破,电饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。																																																			
三、本次非公开发行方案	(三) 发行数量 本次非公开发行数量不超过 5,000 万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。	(三) 发行数量 本次非公开发行数量不超过 5,394.48 万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。	(三) 发行数量 本次非公开发行数量不超过 5,394.48 万股(含该数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价相应调整。在上述发行数量范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。																																																			
	(五) 定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十五次会议)决议公告之日,即 2016 年 1 月 8 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 20.00 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。	(五) 定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十六次会议)决议公告之日,即 2016 年 3 月 26 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.83 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。	(五) 定价原则及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行董事会(即公司第三届董事会第十六次会议)决议公告之日,即 2016 年 3 月 26 日。本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 14.83 元/股(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。																																																			
	(七) 募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 10 亿元(含 10 亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>2</td><td>营销推广提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td>3</td><td>补充营运资金</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>11.0</td><td>10.0</td></tr></table>	序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0	2	营销推广提升项目	3.0	3.0	3	补充营运资金	2.0	2.0	合计		11.0	10.0	(七) 募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 8 亿元(含 8 亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>2</td><td>营销推广提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>9.0</td><td>8.0</td></tr></table>	序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0	2	营销推广提升项目	3.0	3.0	合计		9.0	8.0	(七) 募集资金数额及用途 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 8 亿元(含 8 亿元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目: 单位:亿元 <table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr><tr><td>1</td><td>“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr><tr><td>2</td><td>营销推广提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>9.0</td><td>8.0</td></tr></table>	序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0	2	营销推广提升项目	3.0	3.0	合计		9.0
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额																																																			
1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0																																																			
2	营销推广提升项目	3.0	3.0																																																			
3	补充营运资金	2.0	2.0																																																			
合计		11.0	10.0																																																			
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额																																																			
1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0																																																			
2	营销推广提升项目	3.0	3.0																																																			
合计		9.0	8.0																																																			
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额																																																			
1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0																																																			
2	营销推广提升项目	3.0	3.0																																																			
合计		9.0	8.0																																																			

																											
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	截至本预案公告日，公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队，其持有上海力鸿 76.36%的股权，而上海力鸿持有本公司 48.20%的股份，为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过 5,000 万股（含本数），以发行上限 5,000 万股计算，本次发行完成后，上海力鸿将持有本公司 45.25%的股份，仍为公司控股股东，王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。	截至本预案公告日，公司实际控制人为王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队，其持有上海力鸿 76.36%的股权，而上海力鸿持有本公司 48.20%的股份，为本公司控股股东。 本次非公开发行股票数量不超过 5,394.48 万股（含本数），以发行上限 5,394.48 万股计算，本次发行完成后，上海力鸿将持有本公司 45.04%的股份，仍为公司控股股东，王旭宁、朱宏韬、黄淑玲、朱泽春四人创业团队仍为公司实际控制人。 因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。																								
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	本次发行方案已经 2016 年 1 月 6 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次非公开发行股票方案尚需完成以下程序后方可实施： 1、本次非公开发行股票方案经公司股东大会审议通过； 2、中国证监会核准本次非公开发行。	本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十五次会议，2016 年第一次临时股东大会审议通过。结合公司生产经营和业务发展情况，综合考虑近期国内证券市场的变化，为确保本次非公开发行的顺利实施，保护投资者的利益，公司于 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，变更了本次非公开发行股票的定价基准日和募集资金数额及用途，并相应的调整了本次发行底价和发行数量，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。本次非公开发行股票完成后，尚需向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记及上市申请事宜。																								
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	本次非公开发行拟募集资金总额不超过 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>营销推广提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0	2	营销推广提升项目	3.0	3.0	本次非公开发行拟募集资金总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：亿元 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资额</th><th>拟投入募集资金金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目</td><td>6.0</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>营销推广提升项目</td><td>3.0</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table>	序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0	2	营销推广提升项目	3.0	3.0
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额																								
1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0																								
2	营销推广提升项目	3.0	3.0																								
序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额																								
1	“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目	6.0	5.0																								
2	营销推广提升项目	3.0	3.0																								

		<table><tr><td>3</td><td>补充营运资金</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>11.0</td><td>10.0</td></tr></table> 	3	补充营运资金	2.0	2.0	合计		11.0	10.0	<table><tr><td>合计</td><td>9.0</td><td>8.0</td></tr></table> 	合计	9.0	8.0
3	补充营运资金	2.0	2.0											
合计		11.0	10.0											
合计	9.0	8.0												
二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析	（一）“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目 1、项目基本情况 “铁釜”电饭煲系列产品系公司电饭煲类标志性产品。自 2014 年第一代“铁釜”电饭煲推出以来，销售持续高速增长，2015 年销售额同比增长达 170%，.....	（一）“铁釜”电饭煲产品扩建及技术提升项目 1、项目基本情况 “铁釜”电饭煲系列产品系公司电饭煲类标志性产品。自 2014 年第一代“铁釜”电饭煲推出以来，销售持续高速增长，2015 年销售额同比增长达 164%，.....												
	（3）公司产品多元化战略进一步推进 近年来随着榨汁机、“铁釜”电饭煲等小家电新产品业务快速增长，公司对豆浆机这一单一品类的依赖度正在下降，豆浆机业务收入的整体占比已从 2012 年的 47%下降至 2015 年前三季度的 35%，收入结构持续优化。同时，在豆浆机行业回暖及新品顺利放量的背景下，公司业务整体向上拐点已基本确立，公司 2015 年前三季度实现收入 50.16 亿，同比增长 20.15%，实现归属母公司股东净利润 5.05 亿，同比增长 15.56%。	（3）公司产品多元化战略进一步推进 近年来随着榨汁机、“铁釜”电饭煲等小家电新产品业务快速增长，公司对豆浆机这一单一品类的依赖度正在下降，豆浆机业务收入的整体占比已从 2012 年的 47%下降至 2015 年的 40%，收入结构持续优化。同时，在豆浆机行业回暖及新品顺利放量的背景下，公司业务整体向上拐点已基本确立，公司 2015 年度实现收入 70.6 亿，同比增长 18.79%，实现归属于母公司股东的净利润 6.2 亿，同比增长 16.62%。												
	电饭煲品类自九阳推出“铁釜”电饭煲以来，已成为公司近两年销量增长最快的产品品类。.....九阳电饭煲类产品 2015 年前三季度同比增长近 60%。.....	电饭煲品类自九阳推出“铁釜”电饭煲以来，已成为公司近两年销量增长最快的产品品类。.....九阳电饭煲类产品 2015 年销售额同比增长 53.8%.....												
	2014 年 8 月，九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”电饭煲系列 IH 电磁加热及智能化电饭煲产品，在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可，当年即实现销售额达 0.9 亿元，销量达 31 万台；2015 年 10 月第二代“铁釜 4.0 代首发半个月即获得了 3 万多台的单品历史最好销售成绩，预计 2015 年的销售额将达 2.5 亿元，全年销量将达 95 万台，较 2014 年的增幅达 170%。目前，九阳在不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型，“铁釜”电饭煲产品的畅销使其在电饭煲类产品实现了重大突破，电饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌	2014 年 8 月，九阳顺应时代潮流推出第一代“铁釜”电饭煲系列 IH 电磁加热及智能化电饭煲产品，在公司新型互联网营销推广的助力下迅速获得市场认可，当年即实现销售额达 0.9 亿元，销量达 31 万台；2015 年 10 月第二代“铁釜 4.0”首发半个月即获得了 3 万多台的单品历史最好销售成绩，2015 年的铁釜电饭煲销售额达到 2 亿元，全年销量达 92.5 万台，较 2014 年增幅达 164%。目前，九阳在不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型，“铁釜”电饭煲产品的畅销使其在电饭煲类产品实现了重大突破，电饭煲类产品有望成为豆浆机后九阳又一标志性的品牌产品。												

		产品。	
		(三) 补充运营资金	将“(三) 补充运营资金”章节删除
第 三 节 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 本 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析	二、本次发行 后 公 司 财 务 状 况、盈 利 能 力 及 现 金 流 量 的 变 动 情 况	(一) 对盈利能力的影响 本次发行完成后，公司募集资金拟投资于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目以及补充营运资金项目。“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目的实施将进一步完善公司产品产能布局，提高公司高端饭煲产品行业地位，符合公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。营销推广提升项目的实施有利于让公司体验式营销服务于更多的消费者，进一步提升公司品牌形象和认可度，推动市场占有率的提升和销量的增长。此外，补充营运资金能够有效降低公司资产负债率，为公司未来发展提供充实资金保障。在募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降，但从长期来看，随着“铁釜”饭煲项目的达产和创新营销推动下各产品销量的稳步增长，未来公司盈利能力将得到进一步提高。	(一) 对盈利能力的影响 本次发行完成后，公司募集资金拟投资于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目。“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目的实施将进一步完善公司产品产能布局，提高公司高端饭煲产品行业地位，符合公司整体战略方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。营销推广提升项目的实施有利于让公司体验式营销服务于更多的消费者，进一步提升公司品牌形象和认可度，推动市场占有率的提升和销量的增长。在募集资金到位后，短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降，但从长期来看，随着“铁釜”饭煲项目的达产和创新营销推动下各产品销量的稳步增长，未来公司盈利能力将得到进一步提高。
	六、本次非公 开 发 行 的 风 险 说 明	(三) 募集资金投资项目相关风险 本次募集资金扣除发行费用后将用于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目以及补充营运资金。本次发行完成后，所募集资金若在短期内未能运用，可能在一定时期内出现闲置情形，不能立即产生效益。 	(三) 募集资金投资项目相关风险 本次募集资金扣除发行费用后将用于“铁釜”饭煲产品扩建及技术提升项目、营销推广提升项目。本次发行完成后，所募集资金若在短期内未能运用，可能在一定时期内出现闲置情形，不能立即产生效益。