

河南科迪乳业股份有限公司

关于第二次修订 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十四次会议审议通过的《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（修订稿）》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（二次修订稿）》。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和尚需通过的审议程序、修改了募集资金用途
释义	释义	修改了“本预案”的含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修改了公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	删除了“品牌媒体推广项目”相关内容
	四、本次非公开发行股票方案概要	修改了“（九）募集资金用途”
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	公司已完成 2015 年度利润分配，删除了相应假设完成的内容
	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通过的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修改了募集资金用途
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	细化了“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”项目投资计划、删除了“（二）、品牌媒体推广项目”

	三、本次募集资金对公司经营情况、财务状况的影响	删除了“品牌媒体推广项目”相关内容
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	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“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”，公司已完成 2015 年度利润分配，删除了相应假设完成的内容
	二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动的状况	删除了“品牌媒体推广项目”相关内容
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	修改了关于完成时间的假设条件并相应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	删除了“（二）品牌媒体推广项目的必要性和合理性”
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	删除了“品牌媒体推广项目”相关内容
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	删除了“品牌媒体推广项目”相关内容

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（修订稿）》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（二次修订稿）》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 7 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，本次修订事项无须提交股东大会审议。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日