

河南科迪乳业股份有限公司

关于第三次修订 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十七次会议审议通过的《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（二次修订稿）》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（三次修订稿）》。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和发行数量
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	四、本次非公开发行股票方案概要	修改了“（四）发行数量”和“（九）募集资金用途”和“（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	根据修改后发行数量重新计算了发行后实际控制人和控股股东的持股比例
	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的基本情况及可行性分析	修改了“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”资金来源和偿还银行贷款的金额
第三节 董事会关于本次非公	一、本次非公开发行后公司业务与资产整合计划、章程、股	修改了“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”，根据修改后发行数量重新

开发行对公司影响的讨论与分	东结构、高级管理人员的变动情况、业务结构变化	计算了发行后实际控制人和控股股东的持股比例
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	修改了关于发行数量的假设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

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（二次修订稿）》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（三次修订稿）》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 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。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 13 日