

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

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。

特别提示：本次交易标的的预估值从 150,000 万元调整至 145,914.04 万元，本次交易的价格调整为 145,900 万元，现金对价支付部分从 30,000 万元调整为 25,900 万元，发行股份部分不变。配套募集资金从 80,000 万元调整为 75,900 万元。敬请投资者注意。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 21 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届董事会第九次会议通知，会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由公司董事长张清海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的具体内容如下：

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司本次发行股份及支付现金购买资产的方案如下：

1、交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）、张少华、张清海、许秀云、刘新强、周爱丽、许振华、胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、王星、许钦秀、许

秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为科迪速冻 100%的股权。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、标的资产的定价依据及交易价格

本次交易的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日出具的资产评估报告中确认的评估值为基础，由交易各方协商确定。

截至本次董事会审议本项议案之日，标的资产的评估工作尚未完成。经预估，标的资产预估值为 145,914.04 万元。经各方协商，本次交易标的资产的交易价格暂定为 145,900.00 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、支付方式

本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金。其中：以现金方式向科迪集团支付 25,900 万元，以发行股份方式支付 120,000 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、发行方式

本次发行的股份全部采取向交易对方非公开发行的方式。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、发行对象和认购方式

本次发行的对象为全部交易对方，发行对象以其分别持有的标的公司的股权认购本次发行的科迪乳业股份。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、发行价格及定价依据

本次发行股票定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。公司定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量，经计算，定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价为 4.28 元/股，因此，本次发行价格为 3.86 元/股。

公司 2017 年度股东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，确定以公司总股本 1,094,867,797 股为基数，向全体股东按每十股派发现金股利 0.18 元（含税）。上述利润分配已于 2018 年 6 月 15 日实施完成。据此，本次发行价格调整为 3.84 元/股

自本次发行定价基准日至发行日期间，公司如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次发行的发行价格。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、发行数量

公司用于支付本次交易对价而向交易对方发行的股份数量=(标的资产的交易价格—现金支付部分)÷本次发行的每股发行价格。

自本次发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行股份数量进行相应调整,具体方式为:调整后的本次发行股份数量=(标的资产的交易价格—现金支付部分)÷本次发行调整后的发行价格。

根据标的资产预估值 145,900 万元测算,除去支付现金的 25,900 万元,本次发行股份的数量预计为 312,500,000 股,具体如下:

序号	交易对方	所持标的公司出资额(万元)	所持股权的交易价格(万元)	支付现金金额(万元)	发行股份数量(股)
1	科迪集团	20,935	76,186	25,900	198,400,608
2	张少华	6,000	29,000	0	75,520,833
3	张清海	1,000	4,833	0	12,586,806
4	许秀云	40	193	0	503,472
5	刘新强	714	3,451	0	8,986,979
6	周爱丽	271	1,310	0	3,411,024
7	许振华	130	628	0	1,636,285
8	胡文猛	30	145	0	377,604
9	耿美霞	20	97	0	251,736
10	詹文伟	20	97	0	251,736
11	张志旺	100	483	0	1,258,681
12	高校欣	100	483	0	1,258,681
13	程永红	50	242	0	629,340
14	朱喜平	100	483	0	1,258,681
15	刘学忠	15	73	0	188,802
16	王福聚	15	73	0	188,802
17	黄晓静	50	242	0	629,340
18	刘景轩	50	242	0	629,340
19	葛庆兰	100	483	0	1,258,681
20	张海洪	20	97	0	251,736
21	张存海	20	97	0	251,736
22	张玉兰	20	97	0	251,736
23	张亮芝	20	97	0	251,736
24	王星	20	97	0	251,736
25	许钦秀	20	97	0	251,736

26	许秀玲	20	97	0	251,736
27	许秀贞	20	97	0	251,736
28	张军燕	50	242	0	629,340
29	张博	30	145	0	377,604
30	李学生	20	97	0	251,736
合计		30,000	120,000	25,900	312,500,000

最终发行数量以中国证监会最终核准发行的股数为准。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、评估基准日至资产交割日期间的损益安排

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的收益，全部由科迪乳业享有；标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的亏损，由交易对方将亏损金额以现金方式全额补偿给科迪乳业。

若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则交割审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则交割审计基准日为当月月末。由具有证券期货业务资格的会计师事务所对科迪速冻进行专项审计，确定科迪速冻的过渡期损益。科迪速冻在过渡期所产生的亏损由交易对方在前述专项审计报告出具之日起 5 个工作日内将亏损金额以现金方式全额补偿给科迪乳业。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

11、标的资产的过户及违约责任

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，标的资产应于该协议生效后 30 个工作日内完成交割，标的资产交割日为交易对方所持有的科迪速冻 100%股权过户至科迪乳业名下的工商变更核准登记日。自交割日起，与标的资产相对应的股东权利和义务即由科迪乳业享有和承担。

上述协议项下任何一方因违反协议约定的义务、所作出的陈述、声明、保证和承诺，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使协议不能全部履行、不能部分履

行或不能及时履行，并由此给其他方造成损失的，该违约方按照协议约定及法律规定承担相应的赔偿责任。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

12、股份锁定期

(1) 发行对象科迪集团及张少华、张清海、许秀云、许振华、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞、张军燕、张博、李学生等14名自然人通过本次交易认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式的转让。

周爱丽拥有的科迪速冻221万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，周爱丽以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；周爱丽拥有的科迪速冻50万元出资权益的时间距本次发行不足12个月，周爱丽以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

刘新强拥有的科迪速冻347万元出资权益的时间距本次发行已超过12个月，刘新强以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；刘新强拥有的科迪速冻367万元出资权益的时间距本次发行不足12个月，刘新强以该部分出资认购的科迪乳业股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，科迪集团及张少华、张清海、许秀云、张海洪、张存海、张玉兰、张亮芝、许钦秀、许秀玲、许秀贞等10名自然人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

本次交易完成后，因科迪集团及其一致行动人的持股比例进一步提高，科迪集团及其一致行动人在本次重组之前已经持有的公司股份，在本次重组后12个月内不得转让。

(2) 胡文猛、耿美霞、詹文伟、张志旺、高校欣、程永红、朱喜平、刘学忠、王福聚、黄晓静、刘景轩、葛庆兰、王星等13名自然人通过本次交易认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。限售期届满之日起，分三次解禁：

1) 自发行结束之日起第13个月至24个月内，解除锁定的股份数量为其因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；

2) 自发行结束之日起第25个月至36个月内，解除锁定的股份数量为其因本次发行股份购买资产而获得的科迪乳业股份数量的30%；

3) 自发行结束之日起第36个月后，解除锁定的股份数量为其因本次发行股份购买资产而获得科迪乳业股份中所有仍未解禁的股份。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

13、上市地点

本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

14、发行前滚存未分配利润安排

科迪乳业在本次交易实施完成之前的滚存未分配利润，由本次交易实施完成后的上市公司新老股东按照持股比例共同享有。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（二）发行股份募集配套资金

公司本次配套融资的方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

2、发行方式

本次配套融资采取非公开发行方式。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为不超过 10 名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII 以及其他合格的投资者，证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。配套融资的发行对象以现金方式认购。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、募集配套资金金额

本次配套融资总额不超过 75,900 万元，未超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的 100%。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次配套融资的定价基准日为发行期首日，发行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%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问协商确定。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、发行数量

本次募集配套资金发行的股票数量，按照本次募集配套资金总额和发行价格计算。最终发行的股票数量，将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次配套融资的独立财务顾问协商确定。

公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次配套融资的发行数量。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

7、股份锁定期

本次向符合条件的特定投资者募集配套资金所发行股份的锁定期安排如下：

(1) 本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；

(2) 控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让。

本次发行完成后，发行对象通过本次募集配套资金所获股份由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。若发行对象所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及本次配套融资发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

8、募集配套资金用途

本次募集配套资金总额不超过 75,900 万元，拟用于支付本次交易现金对价和年产 20 万吨烤肠建设项目。

序号	项目名称	募集配套资金投入额
1	本次交易现金对价	25,900.00
2	年产 20 万吨烤肠建设项目	50,000.00

合计	75,900
----	--------

本次募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。在本次募集配套资金到位之前，公司及标的公司可以自有资金支付上述项目所需资金；募集配套资金到位后，公司将以募集资金置换已支付的相关资金。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、上市地点

本次募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

10、 发行前滚存未分配利润安排

公司在本次配套融资前的滚存未分配利润，将由本次配套融资完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于签订附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《盈利预测补偿协议》具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》具体内容详见公司于 2018 年

6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张清海、张枫华、刘新强回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。

鉴于本次交易的标的资产在本次董事会会议召开前均尚未完成审计、评估等工作，公司将在相关审计、评估等工作完成后另行召开董事会会议，编制并披露重大资产购买报告书及其摘要。本次交易所涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在《河南科迪乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会会议审议本次交易的相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2018年6月27日