

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2020-010

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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

2019年1月15日，湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，上述议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2583号)。

2020年2月14日，由于中国证监会发布实施新的《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》等规定，公司于2020年2月27日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、将“本次非公开发行股票尚待公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准”修订为“上述议案已通过2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月29日，公司收到证监会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2019】2583号)”。 2、将本次发行的发行价格“不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价

		<p>的 90%”修订为“不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。</p> <p>3、将“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让”修订为“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，十八个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”，删除“发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定”。</p> <p>4、将“就公司的利润分配政策及未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）等情况，详见本预案‘第六节 公司利润分配政策及执行情况’”修订为“就公司的利润分配政策及未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）等情况，详见本预案‘第六节 公司利润分配政策及执行情况’”</p>
	<p>二、本次非公开发行的背景和目的</p>	<p>将“（二）本次非公开发行的目的”之“2、进一步优化公司财务结构，缓解资金压力”中的财务数据更新至 2019 年 9 月末。</p>
<p>第一节 本次非公开发行股票方案概要</p>	<p>三、本次非公开发行概况</p>	<p>1、将“（二）发行方式和时间”中的“在本次非公开发行获得中国证监会核准后 6 个月内择机发行”修订为“在本次非公开发行获得中国证监会核准后 12 个月内择机发行”。</p> <p>2、将“（三）发行价格及定价方式”中的“本次发行的发行价格为本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”修订为“本次发行的发行价格为本次非公开发行的定价</p>

		<p>基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%”。</p> <p>3、将“（六）限售期安排”中的“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让”修订为“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，十八个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”，删除“发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定”。</p> <p>4、将“（十）决议有效期”中的“本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月”修订为“本次非公开发行决议的有效期为自证监会核准本次发行之日起 12 个月内有效”。</p>
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行相关的审批程序
第二节 发行对象基本情况	四、鹏欣农业的简要财务会计报表	更新了本次认购方的主要财务数据
第三节 附条件生效的股票认购协议的内容摘要	二、附条件生效的股票认购协议补充协议内容摘要	补充了公司与鹏欣农业签订的《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的主要内容

<p>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>二、本次募集资金投资项目情况</p>	<p>更新了“（五）本次补充流动资金的情况”之“2、项目的必要性分析”中的财务数据和同行业可比上市公司的相关数据</p>
<p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况</p>	<p>更新了上市公司的资产负债率数据</p>
<p>第六节 公司利润分配政策及执行情况</p>	<p>二、公司 2015-2017 年现金分红情况及未分配利润使用安排</p>	<p>将公司“2015-2017 年现金分红情况”的内容更新为“2016-2018 年现金分红情况”</p>
	<p>三、2017 年-2019 年股东回报规划</p>	<p>将公司“2017 年-2019 年股东回报规划”内容更新为“2020 年-2022 年股东回报规划”</p>

<p>第七节 关于本次 非公开发 行股票摊 薄即期回 报的风险</p>	<p>一、本次非公开发行对 公司每股收益等主要 财务指标的影响</p>	<p>将本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响的假设条件由“假设本次非公开发行于2019年6月底完成”修改为“假设本次非公开发行于2020年6月底完成”，将对2018年、2019年的相关盈利假设修改为对2019、2020年的相关盈利假设；重新测算和分析了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响</p>
<p>提示及采 取措施</p>	<p>八、关于本次发行摊薄 即期回报的填补措施 及承诺事项的审议程 序</p>	<p>更新了相关的审议程序</p>

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日