

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-081

## 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。

2017年9月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，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<2017年度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。2017年12月28日，由于拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以下简称“厚康实业”）放弃认购本次非公开发行股票，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行股票预案中的发行对象等内容进行了修订。2018年4月20日，由于公司对募投项目进行了优化调整，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行股票预案中的募投项目优化调整内容进行了二次修订。2018年5月31日，由于公司2017年度报告数据已更新，募投项目审批取得一系列进展，公司召开第六届董事会第十六次会议，对本次非公开发行股票预案中的财务数据等内容进行了第三次修订。2018年9月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，取消了使用募集资金投资预备费、铺底流动资金以及补充流动资金项目并调减了募集资金总额，对本次非公开发行股票预案的内容进行了第四次修订。

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	增加了本次非公开发行股票的审议过程；调减了本次非公开发行股票募集资金总额

		和各项目拟投入募集资金金额；取消了使用募集资金补充流动资金项目；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	删除了本次募集资金补充流动资金对优化公司财务结构、缓解公司资金压力的影响
	三、本次非公开发行概况	修订了募集资金总额、各项目拟投入募集资金金额，取消了补充流动资金项目
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及一致行动人的持股比例和本次发行后控股股东及一致行动人的持股比例
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	增加了本次非公开已经第六届董事会第二十一次会议审议通过的内容；取消了缅甸50万头肉牛养殖项目尚需缅甸农业部批准的程序，更新了本项目申请缅甸投资委员会申请进展
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发新股票募集资金使用计划	修订了募集资金总额、各项目拟投入募集资金金额，取消了补充流动资金项目
	二、本次募集资金投资项目情况	修订了各项目拟投入募集资金金额，删除了补充的流动资金项目的具体情况
	三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响	更新了本次非公开发行预计新增利润数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化	更新了本次发行对公司股东结构的变动影响分析
	五、上市公司负债结构是否	将公司资产负债率数据更新

	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、财务成本不合理的情况	至 2018 年 6 月 30 日
	六、本次发行相关的风险说明	修订了本次发行的相关风险，增加了缅甸项目投资批复和土地租赁无法取得的风险，境外开展项目的政治风险
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	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	修订了本次非公开发行对每股收益等主要指标影响的假设条件；更新了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司的影响
	三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	将公司资产负债率数据更新至 2018 年 6 月 30 日
	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	更新了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

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 25 日