

证券代码：000930

证券简称：中粮生化

公告编号：2018-079

## 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 七届监事会 2018 年第一次临时会议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”、“上市公司”或“公司”）于 2018 年 7 月 26 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届监事会 2018 年第一次临时会议的书面通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。参会监事共 3 人，包括：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格的议案》。

中粮生化拟以发行股份的方式向 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.（以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的 COFCO Biofuel Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical Holdings Limited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widedpower Investments Limited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）（以下合称“标的公司”）的 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的价格调整方案已于 2017 年 7 月 17 日经上市公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，发行价格进入可调价期间。由于深证综指（399106.SZ）在本次交易的股东大会决议公告日（2018 年 7 月 17 日）前的连续 30 个交易日（含停牌前交易日）中已有超过 20 个交易日收盘点数较上市公司

因本次交易首次停牌日前一交易日(即 2017 年 10 月 23 日)收盘点数(即 2,012.05 点)跌幅超过 10%;且化工指数(882202.WI)在可调价期间首日,即本次交易的股东大会决议公告日(2018 年 7 月 17 日)前的连续 30 个交易日(含停牌前交易日)中已有超过 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(即 2017 年 10 月 23 日)收盘点数(即 5,691.37 点)跌幅超过 10%。因此,本次交易方案中调价触发条件已经满足。公司监事会同意对本次交易的股份发行价格进行调整(以下简称“本次调整”),具体情况如下:

### 1、调价基准日

《中粮生物化学(安徽)股份有限公司与 COFCO BIO-CHEMICAL INVESTMENT CO., LTD.之发行股份购买资产协议》第 4.4 条约定的任一条件触发的当日,即 2018 年 7 月 17 日。

### 2、调整后的交易价格

本次交易的发行价格调整为人民币 9.38 元/股,即调价基准日前 20 个交易日(不包括调价基准日当日)上市公司股票交易均价的 90%。

### 3、本次发行股份的数量

上市公司向交易对方生化投资发行股份数量的计算公式为:发行股份数量=标的资产交易价格/发行股份的发行价格。

按照本次交易的交易对价人民币 828,472.80 万元、发行价格 9.38 元/股计算并经交易双方协商,上市公司向生化投资发行的股份数量调整为 883,233,262 股,剩余不足以认购 1 股新股的部分,由上市公司以现金方式向生化投资补足。具体情况如下:

单位:股

股东	交易前		实施调价前		实施调价后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例	持股数	持股比例
大耀香港	152,000,000	15.76%	152,000,000	8.98%	152,000,000	8.23%
生化投资	-	-	728,007,732	43.02%	883,233,262	47.80%
其他股东	812,411,115	84.24%	812,411,115	48.00%	812,411,115	43.97%
<b>合计</b>	<b>964,411,115</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,692,418,847</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,847,644,377</b>	<b>100.00%</b>

在定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。

本次调整的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告》(公告编号: 2018-080)。

**(二) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》。**

根据《上市公司重大资产管理办法》及中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定, 结合本次调整的具体情况, 公司监事会认为, 本次调整不构成本次交易方案的重大调整, 具体如下:

**1、本次调整不涉及交易对象调整**

本次调整不涉及交易对方的增加或减少, 仍为生化投资, 且本次调整不涉及对交易对方所持标的资产份额的调整。

**2、本次调整不涉及交易标的调整**

本次调整仅对本次交易发行股份的定价基准日、发行价格及发行股份数量进行调整, 不涉及交易标的调整。

**3、本次交易不涉及配套募集资金**

本次交易不涉及配套募集资金, 故本次调整不涉及调减、取消或新增配套募集资金。

**(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议(二)>的议案》。**

公司已与本次交易的交易对方生化投资签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》, 在该等协议基础上, 根据本次调整的相关情况, 同意公司与生化投资进一步签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》, 调整本次交易的发行价格及发行股份数量等事项。

### **三、备查文件**

1、中粮生物化学(安徽)股份有限公司七届监事会 2018 年第一次临时会议

决议

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

监 事 会

2018年7月30日