

证券代码:000930

证券简称:中粮生化

公告编号:2018-080

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

关于调整公司发行股份购买资产发行价格的公告

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。

中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“上市公司”）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”）。本次交易相关事项已经上市公司七届七次董事会、七届九次董事会、七届十次董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据本次交易的相关议案，本次交易的股份发行价格设有价格调整方案，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等文件。

根据公司七届七次董事会、七届九次董事会、七届十次董事会及 2018 年第二次临时股东大会审议通过的本次交易方案及公司与交易对方生化投资签署的《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》及其补充协议（以下简称“《发行股份购买资产协议》”），公司股东大会批准本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，一旦《发行股份购买资产协议》约定的调价触发条件得到满足，公司董事会有权根据股东大会的授权召开会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。

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。

公司于2018年7月27日召开七届董事会2018年第五次临时会议同意对本次交易的股份发行价格进行调整，具体情况如下：

一、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。

二、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%。

三、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%
合计	964,411,115	100.00%	1,692,418,847	100.00%	1,847,644,377	100.00%

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。

本次交易股份发行价格及发行数量调整的情况，公司将在重组报告书等相关文件中进行补充和修订，公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告

中粮生物化学（安徽）股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日