

北京大北农科技集团股份有限公司 关于2014年度权益分派方案实施后 调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

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

重要内容提示：

- 1、由于 2014 年度权益分派，公司 2015 年非公开发行股票发行价格由 14.07 元/股调整为 9.31 元/股。
- 2、公司 2015 年非公开发行股票数量调整为 236,305,044 股。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 3 月 5 日、2015 年 3 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议以及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《2015 年非公开发行 A 股股票预案》等议案，公司以 14.07 元/股的价格非公开发行 A 股股票，发行数量为 156,361,048 股，募集资金总额为 220,000 万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	邵根伙	28,429,282	40,000
2	中信证券股份有限公司	21,321,961	30,000
3	北信瑞丰基金管理有限公司	21,321,961	30,000
4	重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	17,768,301	25,000
5	国华人寿保险股份有限公司	17,768,301	25,000
6	黄培钊	14,214,641	20,000

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
7	现代种业发展基金有限公司	14,214,641	20,000
8	广东温氏投资有限公司	7,107,320	10,000
9	西藏自治区投资有限公司	7,107,320	10,000
10	平安资产管理有限责任公司	7,107,320	10,000
合计		156,361,048	220,000

根据该非公开发行股票预案及公司与各发行对象签署的非公开发行股票认购协议，若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股份数量将随着发行价格的调整作相应调整。

2015年5月4日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。公司2014年度利润分派方案为：以公司现有总股本1,664,982,914股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2015年5月13日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-039），本次权益分派的股权登记日为2015年5月12日，除权除息日为2015年5月13日。

鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：

一、发行价格调整

本次非公开发行的发行价格由14.07元/股调整为9.31元/股，具体调整方法为：

调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派息或现金分红）/（1+每股送股或转增股本数）=（14.07元/股-0.1元/股）/（1+0.5）=9.31元/股。

二、发行数量调整

本次非公开发行股票的发行数量按如下方法调整：

本次非公开发行的发行数量由156,361,048股调整为236,305,044股，具体调整方法为：

调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数量有不足 1 股部分的，发行股份时舍去不足 1 股部分后取整。）

调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的发行数量之和。

发行价格调整后，本次非公开发行股票数量调整如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
1	邵根伙	42,964,554	40,000
2	中信证券股份有限公司	32,223,415	30,000
3	北信瑞丰基金管理有限公司	32,223,415	30,000
4	重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	26,852,846	25,000
5	国华人寿保险股份有限公司	26,852,846	25,000
6	黄培钊	21,482,277	20,000
7	现代种业发展基金有限公司	21,482,277	20,000
8	广东温氏投资有限公司	10,741,138	10,000
9	西藏自治区投资有限公司	10,741,138	10,000
10	平安资产管理有限责任公司	10,741,138	10,000
合计		236,305,044	220,000

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 15 日