

证券代码：000713

证券简称：丰乐种业

公告编号：2018-067

合肥丰乐种业股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日披露了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）。此后，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181190号），于2018年10月17日披露了《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（修订稿）（以下简称“报告书”）。现根据中国证监会的口头反馈问题，公司对报告书进行了修订、补充和完善，主要体现在以下方面：

1、修订与补充披露了关于标的资产单位生产成本与采购成本内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（七）主要产品的原材料和能源供应情况”。

2、修订与补充披露了其他上市公司存货减值准备的内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产状况分析”之“（2）流动资产分析”之“5）存货”。

3、修订与补充披露了募投项目单独核算，标的公司业绩承诺已剔除募集配套资金对其融资成本影响等内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协

议》”之“（五）业绩承诺及补偿安排”。

4、修订与补充披露了销售单价预测期内保持不变的原因、如秦奥23等的部分品种单价高于报告期的原因等内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第六节 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“（四）收益法评估方法及参数选取情况”。

5、修订与补充披露了结合其他种子类并购案例中标的资产新品预测所占比例说明同路种业预测的合理性等内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第六节 标的资产的评估情况”之“一、标的资产评估情况”之“（四）收益法评估方法及参数选取情况”。

6、修订与补充披露了与前五大制种商共9家在报告期内的交易金额等内容，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务发展情况”之“（七）主要产品的原材料和能源供应情况”。

7、修订和补充披露了现金流量和净利润不匹配的原因，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的资产经营情况的讨论与分析”之“（三）经营活动现金流量分析”。

8、修订和补充披露了结合标的资产报告期前三季度收入、利润情况补充说明标的资产2018年业绩承诺的可实现性，参见《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》之“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》”之“（五）业绩承诺及补偿安排”。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2018年10月26日