

证券代码：600737
号

证券简称：中粮糖业

公告编号：2018-038

中粮屯河糖业股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案第四次修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十二次会议以及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行相关议案，根据公司本次募集资金投资项目实际情况，对本次非公开发行 A 股股票预案中的募集资金金额等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

一、募集资金投向的调整

调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过10.43亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
1	甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	44,337	44,337

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	28,337
1.2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	16,000	16,000
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700	28,700
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399
实体项目小计		73,037	73,037
3	补充营运资金	-	31,301
合计			104,338

调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额为不超过9.67亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
1	甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	44,337	36,703
1.1	崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	28,337	21,043
1.2	江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目	16,000	15,660
2	甜菜糖技术升级改造项目	28,700	28,700
2.1	昌吉糖业技术升级改造项目	6,688	6,688
2.2	伊犁新宁糖业技术升级改造项目	5,693	5,693
2.3	焉耆糖业技术升级改造项目	4,702	4,702
2.4	额敏糖业技术升级改造项目	5,218	5,218
2.5	新源糖业技术升级改造项目	6,399	6,399

序号	项目名称	项目总金额	拟投入募集资金
实体项目小计		73,037	65,403
3	补充营运资金	-	31,301
合计			96,704

二、本次发行是否导致公司控制权发生变化

调整前：

本次发行前，中粮集团持有公司51.53%的股权，为公司的控股股东。假定以公司第八届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.08元/股为发行价格，按照本次非公开发行A股募集资金总额的上限10.43亿元测算，本次发行完成后，中粮集团持股比例为50.01%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。

调整后：

本次发行前，中粮集团持有公司51.53%的股权，为公司的控股股东。假定以公司第八届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.08元/股为发行价格，按照本次非公开发行A股募集资金总额的上限9.67亿元测算，本次发行完成后，中粮集团持股比例为50.19%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。

三、结合公司公告的 2017 年和 2018 年一季度财务报告数据以及控股股东最新财务数据修改相关财务内容

根据公司公告的2017年和2018年一季度财务报告数据，对补充流动资金测算、非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、最近三年利润分配情况及本次非公开发行对公司负债情况的影响等内容进行了修改。

根据中粮集团2017年和2018年一季度财务报告数据，对预案中相关财务数据内容进行了修改。

本次发行方案的调整尚需经中国证监会的核准后方可实施。

针对上述调整，公司编制了《中粮屯河糖业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，具体内容详见本公司于2018年6月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的本次非公开发行股票的相关公告。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十五日