

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2017 - 061

## 皇氏集团股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券方案经公司第四届董事会第二十二次会议和公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过 108,000 万元（含 108,000 万元）调减为不超过 96,000 万元（含 96,000 万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

### 一、发行规模

#### （一）调整前

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

#### （二）调整后

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 96,000 万元（含 96,000 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## 二、本次募集资金用途

### (一) 调整前

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 108,000 万元（含 108,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	乳制品加工基地建设项目	117,123.08	68,000
2	规模奶牛养殖生态牧场项目	21,919.00	19,000
3	终端售奶设备建设项目	9,685.93	9,000
4	呼叫中心扩建升级项目	22,299.76	12,000
合计		<b>171,027.78</b>	<b>108,000</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的情况下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

### (二) 调整后

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 96,000 万元（含 96,000 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
1	乳制品加工基地建设项目	117,123.08	68,000
2	规模奶牛养殖生态牧场项目	21,919.00	19,000
3	终端售奶设备建设项目	9,685.93	9,000
合计		<b>148,728.01</b>	<b>96,000</b>

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，

并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的情况下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。董事会本次调整方案事项已获得公司 2017 年第二次临时股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日