

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于 2017 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第十八次会议以及 2017 年 12 月 15 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会，分别审议通过了关于公司 2017 年度非公开发行股票的相关议案；2018 年 8 月 24 日公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关修订稿议案，并公告了《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《辽宁禾丰牧业股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行的审批情况。
		修订了募集资金金额和募投项目情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了 2017 年度公司屠宰加工业务的情况。
		更新了 2018 年 3 月 31 日公司的资产负债率。
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了邵彩梅持股的情况及金卫东合计持有的表决权比例。
	四、发行方案概要	修订了募集资金金额和募投项目情况。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了金卫东本次发行前后的表决权比例。
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了金卫东合计持有的表决权比例。
		更新了德赫斯（毛里求斯）最近一年的简要财务数据。
七、本次非公开发行的审批程序		更新了本次非公开发行的审批情况。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金金额和募投项目情况。 删除了补充流动资金项目的情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划, 公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了金卫东本次发行后的表决权比例。
	六、本次股票发行相关的风险说明	增加了中美贸易战对原材料价格波动的影响。 增加了食品安全风险的标题。 修订了本次非公开发行的审批风险。
	第五节 公司的股利分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	根据 2017 年年度报告以及修订后的募集资金金额, 修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十五日