

# 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

## XINGJIANG TALIMU AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD.

# 2013年度非公开发行股票预案

二〇一三年九月

## 三、本次非公开发行股票的概况

（一）发行股票种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股）。每股股票面值为人民币1.00元。

## （二）发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。

## （三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者、自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以其自有资金认购。

（四）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司董事会五届五次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为8.82元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由公司与保荐机构协商确定。

（五）募集资金总额及发行费用

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过59,000万元，扣除发行费用后将投入乳业综合加工基地项目及补充流动资金。

（六）本次非公开发行股票的发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合格境内机构投资者、自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以其自有资金认购。

（七）募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金将用于乳业综合加工基地项目及补充流动资金。

（八）发行对象的锁定期

本次非公开发行股票的锁定期为自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及上交所证券交易所的有关规定执行。

## （九）上市地

本次非公开发行完成后，新股东将享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

## （十）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，新股东将享本次发行募集资金总额和余额，除息后的发行价格将相应调整。

本次非公开发行股票的发行价格为8.82元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由公司与保荐机构协商确定。

（十一）本次非公开发行股票的发行费用

本次非公开发行股票的发行费用由公司承担，不向本次非公开发行股票的发行对象收取费用。

（十二）本次非公开发行股票的上市地

本次非公开发行股票的上市地将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（二十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（三十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（四十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（五十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（六十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十一）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十二）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十三）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十四）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十五）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十六）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十七）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十八）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票的上市地点将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七十九）本次非公开发行股票的上市时间

本次非公开发行股票的上市时间将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（八十）本次非公开发行股票的上市地点

本次非公开发行股票