股票代码:600429　　股票简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票预案

（注册地址:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号）

二〇一四年二月二十八日

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

特别提示

1、本次非公开发行相关事项已经2014年2月28日召开的本公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需北京市国资委批准、股东大会批准以及中国证监会的核准。

2、本次非公开发行的发行对象为首农集团、平闲投资和复星创泓,发行对象以现金认购本次发行的股票。本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过400,000万元,扣除发行费用后,北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金150,000万元,剩余募集资金净额将用于补充流动资金。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第五届董事会第七次会议决议公告日（即2014年3月1日）。本次非公开发行股票的发行价格为6.53元/股,不低于定价基准日前二十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）。如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的,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

5、根据发行价格6.53元/股计算,本次非公开发行股票数量不超过612,557,426 股,发行对象拟以现金认购并已经与公司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:首农集团认购数量为306,278,713股,平闲投资认购数量为249,617,151股,复星创泓认购数量为56,661,562股,认购数量合计为612,557,426股。如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的,本次发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等规定的要求,公司于2014年2月28日第五届董事会第七次会议对《公司章程》中利润分配的有关条款进行了修订,上述修订尚需股东大会审议通过。本预案已在“第六节 公司利润分配政策及相关情况”中对公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分红金额及比例及未来3年股东分红回报规划进行了说明,请投资者予以关注。

释 义		
在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:		
三元股份、本公司、公司、发行人	指	北京三元食品股份有限公司
首农集团	指	北京首都农业集团有限公司,公司实际控制人
平闲投资	指	上海平闲投资管理有限公司
复星创泓	指	上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)
发行对象、认购方	指	首农集团、平闲投资、复星创泓
北企食品	指	北京企业(食品)有限公司
本次发行、本次非公开发行、非公开发行	指	北京三元食品股份有限公司本次非公开发行A股股票行为
本预案	指	北京三元食品股份有限公司本次非公开发行A股股票预案
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《北京三元食品股份有限公司公司章程》
股东大会	指	北京三元食品股份有限公司股东大会
董事会	指	北京三元食品股份有限公司董事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本预案的表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情形,为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

1、公司名称:北京三元食品股份有限公司

2、英文名称:Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd.

3、法定代表人:张福平

4、成立日期:1997年3月13日

5、注册资本:8.85亿元

6、公司股票上市地:上海证券交易所

公司A股简称:三元股份

公司A股代码:600429

7、住所:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号

8、联系电话:010-56306096

9、传真:010-56306668-6096

10、电子信箱:zhengquanbu@sanyuan.com.cn

11、经营范围:许可经营项目:加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;生产生物工程技术产品（不包括基因产品）;餐饮;自产产品的冷藏运输。一般经营项目:开发生物工程技术产品（不包括基因产品）;信息咨询;自有房屋出租;物业管理;安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）;销售自产产品。

二、本次非公开发行的背景和目的

三元股份的主营业务为乳制品的生产加工和销售,主要产品包括液态奶系列、奶粉及其他乳制品等。公司目前销售收入中液态乳产品占比较高,2010年、2011年、2012年和2013年1至9月, 公司液态乳销售收入占主营业务收入比重分别为86.01%、81.08%、81.72%和80.47%,奶粉、干酪等固体乳产品占比仍然较低。

近年来,乳制品及婴幼儿配方乳粉产品安全事故频发,国务院、工信部、国家食品药品监督管理总局等多个政府部门在2013年出台相关法规及通知, 规范乳品行业尤其是婴幼儿配方乳粉行业生产秩序,加强乳品质量监管。2013年6月,国务院办公厅发布了《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》,工信部也制定了《提高乳粉质量水平、提振社会消费信心行动方案》,对产品的质量监管和行业的准入门槛等条件提出了更高的要求,以提振我国婴幼儿配方乳粉产业,重塑消费者对国产乳粉的信心。2013年12月16日,国家食品药品监督管理总局发布了《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》,进一步提高了企业质量安全管理、生产设备设施、原辅料把关、生产过程控制、检验检测能力、人员素质条件、环境条件控制和自主研发能力等方面的要求。

三元股份多年来始终致力于维护食品安全,保障产品质量,并拥有强大的研发实力和领先的技术水平。公司于2000年3月通过ISO9001国际质量体系认证,2007年1月通过了ISO9000、ISO14000、ISO22000、OHSAS18000四大管理体系的审核, 成为中国最早通过四合一管理体系整合的食品企业。2012年,公司被工信部、财政部评为国家技术创新示范企业,同时被国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局评为国家认定企业技术中心。

为响应政策号召,抓住行业机遇,三元股份致力于凭借产品质量和技术水平优势,打造中国领先的婴幼儿配方乳粉国产品牌。三元股份拟向发行对象发行不超过612,557,426股股票,募集资金总额不超过400,000万元,扣除发行费用后, 北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂计划使用募集资金150,000万元,剩余募集资金净额将用于补充流动资金。本次非公开发行后,公司计划在现有业务及技术基础上大力发展婴幼儿配方乳粉业务。公司将抓住行业整合机遇,通过自建、并购等多种方式扩大生产规模,实现公司的跨越式发展。公司将以过硬的质量保障和良好的品牌形象为坚实基础,不断加大市场开发投入,持续提升品牌知名度和市场占有率,进而提升公司业绩和股东回报。

三、本次非公开发行方案概要

1、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值人民币1.00元。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为首农集团、平闲投资、复星创泓,所有发行对象均以现金方式参与本次认购。

4、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第五届董事会第七次会议决议公告日（即2014年3月1日）。本次非公开发行股票的发行价格为6.53元/股,不低于定价基准日前二十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。

如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的,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

5、发行数量

根据本次发行价格人民币6.53元/股计算,本次非公开发行股票数量不超过612,557,426股（含612,557,426股）,其中首农集团以现金认购306,278,713股股票,平闲投资以现金认购249,617,151股股票,复星创泓以现金认购56,661,562股股票。

如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的,本次发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

6、限售期

除非法律另有规定,首农集团、平闲投资以及复星创泓通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币400,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目资金需求（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目	150,000	150,000
2	补充流动资金	250,000	250,000
合计		400,000	400,000

为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在本次募集资金到位之前,公司将以自筹资金先行投入以上项目,待募集资金到位后再予以置换;如实际募集资金低于项目需要量,公司将通过银行贷款或其他途径解决;如实际募集资金超过项目需要量,多出部分用于补充流动资金。

8、上市地点

本次非公开发行的股票在限售期届满后,在上交所上市交易。

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本议案之日起十八个月。

四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行对象之一为公司实际控制人首农集团,本次非公开发行股票构成关联交易,公司将严格按照相关规定履行关联交易程序。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告之日,本公司股权结构如下图所示:

截至本预案发布之日,北企食品持有本公司股份326,790,500股,约占本公司总股本的36.93%,为公司控股股东。首农集团直接持有本公司股份229,630,222股（约占本公司总股本的25.95%）,并通过控股北企食品间接控制本公司股份326,790,500股（约占本公司总股本的36.93%）,合计持有或控制本公司股份556,420,722股,占公司总股本的62.87%,为公司实际控制人。

本次非公开发行股票数量不超过612,557,426股,按本次发行数量上限计算,本次发行完成后,北企食品持有公司21.82%的股份,不再为公司控股股东;首农集团直接持有公司35.79%的股份,直接和间接控制本公司57.61%的股份,成为公司控股股东,且仍为本公司实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序

本次非公开发行已经2014年2月28日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过,尚需北京市国资委批准、股东大会批准以及中国证监会的核准。

在获得中国证监会核准后,公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行全部批准程序。

第二节 发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要

一、发行对象基本情况

（一）北京首都农业集团有限公司

1、基本情况

公司名称:北京首都农业集团有限公司

注册地址:北京市西城区裕民中路4号

法定代表人:张福平

注册资本:141,110.20万元

成立日期:1992年10月1日

经营范围:对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理;销售本企业生产的产品;与主营业务有关的技术咨询、技术服务;企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

2、股权结构

首农集团当前股权结构如下图所示:

3、最近三年的业务发展和经营成果

首农集团前身为北京三元集团有限责任公司,原系北京市国资委直接监管的国有独资公司,后划归北京国有资本经营管理中心持股。截至2013年9月30日,首农集团资产总额约338亿元,员工约4万人。首农集团的业务主要分为现代农牧业、食品加工业、物产物流业三大板块。其中,现代农牧业和食品加工业是其投资和发展的主要方向,已形成从田间到餐桌的完整产业链条,拥有多家国家级重点农业产业化龙头企业和三元、八喜、峪口禽业、太子奶等中国驰名商标,三元、华都、双大三个中国名牌及一批著名商标,长期与多家国际知名企业建立并保持着良好的合作关系,具有较强的市场竞争力和影响力。

4、最近一年及一期的主要财务数据

首农集团2013年前三季度财务数据未经审计,2012年财务数据已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（国浩审字[2013]211B0161号）。

（1）简要资产负债表

单位:万元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日
流动资产合计	2,017,650.48	1,787,558.00
非流动资产合计	1,366,859.09	1,258,858.09
资产合计	3,384,509.57	3,046,416.09
流动负债合计	1,703,337.43	1,565,782.45
非流动负债合计	858,569.83	658,560.74
负债合计	2,561,907.26	2,224,343.19
所有者权益	822,602.31	822,072.90
负债及所有者权益合计	3,384,509.57	3,046,416.09

（2）简要利润表

单位:万元

项目	2013年前三季度	2012年度
营业收入	1,136,543.90	1,666,156.77
营业利润	-40,251.60	-10,694.07
利润总额	-2,631.62	48,110.19
净利润	-10,375.10	32,701.33

（3）简要现金流量表

单位:万元

项目	2013年前三季度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-17,171.86	-3,313.66
投资活动产生的现金流量净额	-150,339.45	-173,934.18
筹资活动产生的现金流量净额	219,736.33	233,640.59
现金及现金等价物净增加	52,050.15	56,135.91

5、首农集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

首农集团及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后,首农集团及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业竞争及关联交易情况

除首农集团认购公司本次非公开发行股份的行为构成关联交易外,本次发行完成后,首农集团所从事的业务与本公司的业务不因本次非公开发行产生同业竞争和新增关联交易事项。

7、本次发行预案披露前24个月内首农集团及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内,首农集团及其关联方与本公司之间的重大交易情况均已按照关联交易的有关规定履行了必要的决策程序并依法进行了信息披露, 该等关联交易属于公司正常业务发展的需要,没有出现损害公司及其他股东利益的行为,是必要的和合法的,并对公司的发展和盈利有积极的影响,未影响公司的独立性。详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

（二）上海平闲投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称:上海平闲投资管理有限公司

注册地址:上海市普陀区东新路248号2号楼B区230室

法定代表人:范伟

注册资本:50.00万元

成立日期:2010年9月17日

经营范围:投资管理（除股权投资、除股权投资管理）、企业管理咨询（除经纪）、商务信息资讯（除经纪）、企业形象策划。

2、股权结构

上海复星创业投资管理有限公司持有平闲投资100%权益。

3、最近三年的业务发展和经营成果

平闲投资主要经营投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划等业务,相关业务发展稳定。

4、最近一年的主要财务数据（未经审计）

（1）简要资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日
流动资产合计	49.09
非流动资产合计	0.00
资产合计	49.09
流动负债合计	0.00
非流动负债合计	0.00
负债合计	0.00
所有者权益	49.09
负债及所有者权益合计	49.09

（2）简要利润表

单位:万元

项目	2013年度
营业收入	0
营业利润	-0.14
利润总额	-0.14
净利润	-0.14

（3）简要现金流量表

单位:万元

项目	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-0.14
投资活动产生的现金流量净额	0
筹资活动产生的现金流量净额	0
现金及现金等价物净增加	-0.14

5、平闲投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

平闲投资及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后,平闲投资及其控股股东、实际控制人与上市公司的同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后,公司不会因本次发行与平闲投资及其控股股东、实际控制人产生同业竞争及关联交易。

7、本次发行预案披露前24个月内平闲投资及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内,平闲投资及其控股股东、实际控制人未与上市公司之间发生过重大交易情况。

（三）上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

名称:上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址:上海市嘉定区嘉新公路835弄25号16幢3101室

执行事务合伙人:西藏复星投资管理有限公司（委托代表:秦学棠）

认缴出资额:149,500.00万元

合伙期限:2011年11月30日至2019年11月29日

经营范围:股权投资、投资咨询。

2、股权结构

截至本预案出具之日,复星创泓合伙人情况如下:

普通合伙人名称	认缴出资额（万元）	占比
西藏复星投资管理有限公司	1,500	1.00%
有限合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	占比
西藏兴业投资管理有限公司	47,000	31.39%
上海东胜投资管理有限公司	10,000	6.69%
亚东东仁堂投资管理有限公司	10,000	6.69%
南京钢铁股份有限公司	10,000	6.69%
山东招金集团有限公司	5,000	3.34%
上海快鹿投资(集团)有限公司	5,000	3.34%
上海鑫定创业投资管理有限公司	5,000	3.34%
上海复星平耀投资管理有限公司	4,000	2.68%
苏州工业园区鼎晟天秤创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000	1.34%
潘红爱	2,000	1.34%
海南洋浦海悦药业有限公司	3,000	2.01%
上海亲和源直业有限公司	3,000	2.01%
重庆昌野投资有限公司	3,000	2.01%
金花投资控股集团有限公司	3,000	2.01%
王余美	3,000	2.01%
康树森	3,000	2.01%
叶本翔	2,000	1.34%
张冬女	2,000	1.34%
章小影	1,000	0.67%
叶朝阳	1,000	0.67%
陈亚忠	1,000	0.67%
林木秀子	1,000	0.67%
张征平	1,000	0.67%
程佩佩	1,000	0.67%
刘香钗	1,000	0.67%
曹启超	1,000	0.67%
周祖平	1,000	0.67%
吴一坚	1,000	0.67%
戴君威	1,000	0.67%
徐新月	1,000	0.67%
张宁	1,000	0.67%
林亚楠	1,000	0.67%
王魏	1,000	0.67%
陈旭红	1,000	0.67%
高红	1,000	0.67%
屠燕坚	1,000	0.67%
朱军强	1,000	0.67%
莫亚芬	1,000	0.67%
王顺清	1,000	0.67%
车军	1,000	0.67%
李三平	1,000	0.67%
李有增	1,000	0.67%
杨继军	1,000	0.67%
赵新岩	1,000	0.67%
合计	149,500	100.00%

3、最近三年的业务发展和经营成果

复星创泓主要经营股权投资、投资咨询等业务,相关业务发展稳定。

4、最近一年的主要财务数据（未经审计）

（1）简要资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日
流动资产合计	55,311.10
非流动资产合计	42,514.60
资产合计	97,825.70
流动负债合计	1,374.35
非流动负债合计	0
负债合计	1,374.35
所有者权益	96,451.35
负债及所有者权益合计	97,825.70

（2）简要利润表

单位:万元

项目	2013年度
营业收入	0
营业利润	-2,960.95
利润总额	-2,760.95
净利润	-2,760.95

（3）简要现金流量表

单位:万元

项目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-4,021.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,475.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,600.00
现金及现金等价物净增加	-11,896.10

5、复星创泓及其主要负责人最近五年处罚、诉讼情况

复星创泓及其主要负责人最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6、本次发行完成后,复星创泓与上市公司的同业竞争及关联交易情况

本次非公开发行完成后,公司不会因本次发行与复星创泓产生同业竞争及关联交易。

7、本次发行预案披露前24个月内复星创泓及其主要负责人与上市公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内,复星创泓及其主要负责人未与上市公司之间发生过重大交易情况。

二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要

（一）与首农集团签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要

1、认购金额

在股份认购合同的先决条件全部满足的前提下,首农集团的认购金额为人民币20亿元。

2、认购价格及定价方式

首农集团认购本次非公开发行股份的每股认购价格为人民币6.53元,等于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。如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,认购价格将作相应调整。

3、认购标的和数量

按照认购价格人民币6.53元/股计算,首农集团认购公司本次非公开发行的股票数量为306,278,713股。如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,认购数量将根据首农集团认购价款和除权、除息后的发行价格作相应调整。

4、锁定期

除非法律另有规定,首农集团自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让其在本次非公开发行中所认购的股份。

5、协议生效条件

股份认购合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖本单位公章之日起成立,在下述各项先决条件全部满足后生效:

（1）股份认购合同及本次非公开发行经三元股份董事会及股东大会审议并获得批准、形成有效决议;

（2）三元股份本次非公开发行获得证监会的核准;

（3）三元股份本次非公开发行和认购方依据本合同约定进行认购获得其他监管机构的必要批准（如适用）。

（二）与上海平闲投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的附条件生效的股份认购合同的内容摘要

1、认购金额

在本合同约定先决条件全部满足的前提下, 平闲投资和复星创泓的认购金额（以下简称“认购价款”）分别为人民币16.3亿元和人民币3.7亿元。

2、认购价格及定价方式

平闲投资和复星创泓认购本次非公开发行股份的每股认购价格为人民币6.53元,等于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。如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,认购价格将作相应调整。

3、认购标的和数量

按照认购价格人民币6.53元/股计算,平闲投资认购公司本次非公开发行的股票数量为249,617,151股,复星创泓认购公司本次非公开发行的股票数量为56,661,562股。如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,认购数量将根据首农集团认购价款和除权、除息后的发行价格作相应调整。

4、锁定期

除非法律另有规定,平闲投资和复星创泓自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让其在本次非公开发行中所认购的股份。

5、协议生效条件

股份认购合同自各方法定代表人或授权代表签字并加盖本单位公章之日起成立,在下述各项先决条件全部满足后生效:

（1）本合同及本次非公开发行经三元股份董事会及股东大会审议并获得批准、形成有效决议;

（2）三元股份本次非公开发行获得中国证监会的核准;

（3）三元股份本次非公开发行和认购方依据本合同约定进行认购获得其他监管机构的必要批准（如适用）;

（4）三元股份与首农集团就本次非公开发行签署的股份认购合同已生效。

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

本次非公开发行股票募集资金总额不超过400,000万元,扣除发行费用后,北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金150,000万元,剩余募集资金总额不超过400,000万元,扣除发行费用后, 北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂（简称“乳粉加工厂项目”）。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若募集资金投资项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时,本公司拟将节余的募集资金用于补充公司流动资金。

二、募集资金投向的必要性及可行性分析

（一）北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目

1、项目基本情况

为加快公司乳粉业务发展, 公司拟在北京市大兴瀛海工业区投资150,000万元建设一个年产5万吨的现代化乳粉加工厂（简称“乳粉加工厂项目”）。

乳粉加工厂项目投产后可生产系列乳粉,包括:婴幼儿配方乳粉、中老年乳粉、甜乳粉、淡乳粉、冰淇淋乳粉、特殊人群乳粉等。生产婴幼儿配方乳粉需要脱盐乳清粉,而乳清粉要和干酪配套生产,因此本项目计划包含干酪和乳清生产线的配套建设。乳粉加工厂项目投产后将大幅扩大公司乳粉产能,提升公司在中国乳粉市场尤其是婴幼儿配方乳粉市场的市场占有率,有利于公司实现快速发展。

2、项目必要性分析

（1）抓住中国婴幼儿配方乳粉市场快速增长的发展机遇

2007年到2012年,中国婴幼儿配方奶粉市场的规模不断扩大,销售额由336亿元增长至637亿元,年复合增长率达13.65%。随着中国第五轮生育高峰的来临,中国每年的新生儿大约在1,600万至2,000万之间,且婴幼儿母乳喂养率有所降低,乳粉食用量呈现上升趋势。随着生活水平提高,幼儿持续饮用乳粉时间延长到学龄前的情况在增加,因此未来婴幼儿配方乳粉产品需求预计仍将呈现快速增长趋势。未来,随着中国婴幼儿配方乳粉市场进一步扩大, 国内消费者对于国产婴幼儿配方乳粉品牌的信任度进一步提升,预计国产奶粉市场需求也将持续增长。

（2）符合行业整合趋势

婴幼儿配方乳粉质量安全直接关系下一代健康成长, 关系到亿万家庭的幸福和国家民族的未来,党中央、国务院一直高度重视。近年来,由于乳制品特别是婴幼儿配方乳粉产品质量问题频发,国务院各部委相继出台多项婴幼儿配方乳粉行业监管政策及产业政策,国内婴幼儿配方乳粉生产企业未来将迎来行业规范与整合。

2013年5月31日, 国务院第十次常务会议专题研究部署进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作,强调把提升婴幼儿配方乳粉质量安全水平作为抓好我国食品质量安全工作的突破口,要全力以赴打好提高婴幼儿配方乳粉质量安全水平的攻坚战,重塑消费者对国产乳粉的信心。会议具体提出推进奶牛标准化规模养殖,鼓励支持婴幼儿配方乳粉企业兼并重组等五项要求。

（下转A14版）

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2014-006

北京三元食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日在公司工业园四楼会议室以现场表决方式召开第五届董事会第七次会议,本次会议的通知于2014年2月25日以传真和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名（其中,董事薛刚先生、独立董事周立先生因工作原因无法出席本次会议,分别委托董事常毅先生、独立董事宋建中女士代为行使表决权）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长张福平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京三元食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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、法规和规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股票募集资金的条件,经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证后,董事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

本议案构成公司的关联交易,关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避表决,本议案由非关联董事逐项审议,具体表决情况如下:

1、发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复的有效期内择机发行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）,每股面值人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）、上海平闲投资管理有限公司（以下简称“平闲投资”）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创泓”）。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日（即2014年3月1日）。

本次非公开发行股票的发行价格为人民币6.53元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价＝定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

如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的,本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

根据本次发行价格人民币6.53元/股计算,本次非公开发行股票数量不超过612,557,426股（含612,557,426股）,其中首农集团以现金认购306,278,713股,平闲投资以现金认购249,617,151股,复星创泓以现金认购56,661,562股。

如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的,本次发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

除非法律另有规定,首农集团、平闲投资、复星创泓通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币400,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	项目资金需求（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目	150,000	150,000
2	补充流动资金	250,000	250,000
合计		400,000	400,000

为保证募集资金投资项目的顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在本次募集资金到位之前,公司将以自筹资金先行投入以上项目,待募集资金到位后再予以置换;如实际募集资金低于项目需要量,公司将通过银行贷款或其他途径解决;如实际募集资金超过项目需要量,多出部分用于补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、上市地点

本次非公开发行的股票在限售期届满后,在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本议案之日起十八个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案涉及的关联交易事项已予以事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会逐项审议通过,并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准及中国证监会核准后方可实施。

(四)审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

本议案构成公司的关联交易,关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避表决,本议案由