股票简称:海南椰岛 股票代码:600238

海南椰岛（集团）股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一六年一月

公司声明

1、公司及董事会全体成员承诺:本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票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。

5、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。

重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。2016年1月15日,公司召开第七届董事会第二次会议审议通过对本次非公开发行股票事项进行调整的相关议案。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

2、本次非公开发行的发行对象为深圳汇鼎达、聚富2号、深圳前海桑燃、新余信德、定增盛世70号、上海汇朝以及食品工业院共计七名特定对象,发行对象不超过中国证监会规定的数量。

3、本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,本次非公开发行股票价格为9.60元/股,不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对该价格进行除权除息处理。

4、本次非公开发行股票数量不超过85,416,666股,募集资金总额不超过82,000万元。各个认购对象的认购数量和认购金额如下:

序号	认购对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	深圳市汇鼎达投资发展有限公司	2,500	24,000
2	长信基金-聚富2号资产管理计划	2,000	19,200
3	深圳前海桑燃能源资源投资有限公司	1,700	16,320
4	新余信德投资管理中心(有限合伙)	1,000	9,600
5	汇添富-定增盛世70号资产管理计划	600	5,760
6	上海汇朝资产管理有限公司	533.3333	5,120
7	中国食品发酵工业研究院	208.3333	2,000
合计		8,541.6666	82,000

若本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,本次非公开发行股票数量及各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

5、本次非公开发行股票发行对象所认购的股票,自股票发行结束之日起36个月内不得转让。

6、公司现有《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定。本预案已在“第五节 发行人的分红政策”中对公司利润分配政策、股东回报规划、近三年股利分配情况进行了说明,请投资者予以关注。

7、为重顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。

释 义

本报告书中,除非另有说明,下列简称在本报告书中作如下释义:

本公司、上市公司、公司、发行人、海南椰岛	指	海南椰岛(集团)股份有限公司
东方资本	指	深圳市东方财智资产管理有限公司,本公司之第一大股东
海口国资公司	指	海口市国有资产经营有限公司,本公司之第二大股东
海口国资委	指	海口市政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
海南建桐	指	海南建桐投资管理有限公司
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司
本次非公开发行、本次发行	指	海南椰岛(集团)股份有限公司本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行不超过86,416,666股人民币普通股的行为
深圳汇鼎达	指	深圳市汇鼎达投资发展有限公司,本次发行对象之一
聚富2号	指	长信基金-聚富2号资产管理计划,本次发行对象之一
深圳前海桑燃	指	深圳前海桑燃能源资源投资有限公司,本次发行对象之一
新余信德	指	新余信德投资管理中心(有限合伙),本次发行对象之一
定增盛世70号	指	汇添富-定增盛世70号资产管理计划,本次发行对象之一
上海汇朝	指	上海汇朝资产管理有限公司,本次发行对象之一
食品工业院	指	中国食品发酵工业研究院,本次发行对象之一
本预案	指	海南椰岛(集团)股份有限公司非公开发行股票预案
定价基准日	指	公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日,即2015年4月22日
募集资金	指	本次非公开发行股票所募集的资金
董事会	指	海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
股东大会	指	海南椰岛(集团)股份有限公司股东大会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

1、海南椰岛所从事的保健品产业发展前景广阔

海南椰岛目前从事的主要业务为保健酒的生产与销售、植物蛋白饮料的销售等,属于大健康产业,可满足当前不断增长的保健需求,具有广阔的发展前景。

根据统计,2014年我国60周岁及以上人口21,242万人,占总人口的15.5%,高出2013年0.6个百分点,其中65周岁及以上人口占总人口的比重达到10.1%。2013到2021年为老龄化快速发展阶段,将由2.02亿人增长到2.58亿人,共增加5,600万人,年均增长700万人,老龄化水平由14.3%提高到17.9%。另外,随着生活节奏加快和压力增大,当前中国处于亚健康状态的人群不断增加,亟待调理的人群不断增加,亟待