

河南银鸽  
HENAN YINGE

# 河南银鸽实业投资股份有限公司

Henan Yingge Industrial Investment Co., Ltd.

(注册地址:河南省漯河市银鸽路中段)

## 2014年度非公开发行股票预案 修订稿)

二〇一五年二月

## 公司声明

一、本公司及董事会全体成员保证本预案所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、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；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不符的声明均属不实陈述。

四、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。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述拟实施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。

## 特别提示

一、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第三十八次会议和第七届董事会第四十九次会议审议通过。

二、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“银鸽集团”）。本次发行完成后，公司控股股东仍为银鸽集团，公司实际控制人仍为河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）。本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、本次非公开发行股票后，公司控股股东银鸽集团持股比例将超过30%，触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》（2012年2月修订）第六十二条豁免要约收购的有关条款，因此在公司股东大会审议通过向银鸽集团要约收购义务后，银鸽集团即可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。

四、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十八次会议决议公告日（即2014年8月6日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即3.54元/股）。

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，则本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

五、本次非公开发行股票的发行数量将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。

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，则本次非公开发行的发行数量将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。

六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第三十八次会议决议公告日（即2014年8月6日），定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总额的90%，即3.54元/股。

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，则本次非公开发行的发行对象将根据相关法律规定进行相应调整。

八、本次非公开发行股票的发行数量将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构（主承销商）协商确定。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，则本次非公开发行的发行数量将根据相关法律规定进行相应调整。

九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

二十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

三十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

四十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

五十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

六十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

七十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

八十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

九十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百零九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十一、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十二、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十三、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十四、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十五、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十六、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十七、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十八、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百一十九、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百二十、本次非公开发行股票的发行对象为银鸽集团。

一百