

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2014-043

## 西王食品股份有限公司

### 关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年8月1日，西王食品股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第十一届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称：预案），该预案全文披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）。

公司非公开发行股票各项议案已经2014年5月8日召开的公司第十届董事会第十七次会议和2014年6月20日召开的公司2014年度第一次（临时）股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

由于中国证监会对非公开发行股票认购方的相关规定进行了调整，原预案已不符合最新政策规定，因此经与公司控股股东西王集团协商，拟由西王集团之全资子公司山东永华投资有限公司（以下简称永华投资）作为认购方以现金认购本次拟增发的全部股份，相应的预案调整如下：

#### 一、认购方调整

本次增发原认购方为东方基金管理有限责任公司，现认购方为公司控股股东西王集团之全资子公司永华投资。

由于调整后的认购方为公司关联方，因此本次发行构成关联交易，关联董事、关联股东将在相关董事会、股东大会上回避表决。

#### 二、发行价格、发行股份数、募集资金金额调整

原发行价格为13.62元/股，发行数量为4410万股，预计募集资金60,064.20万元（未扣除发行费用）。现发行价格调整为12.72元/股，发行数量为4720万股，预计募集资金60,038.40万元（未扣除发行费用）。

除上述事项外，本次预案无其它方面的调整。

投资者在了解本次非公开发行股票的相关信息时，请以本次披露的《西王食品股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）》内容为准。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会  
2014年8月1日