

## 光明乳业股份有限公司 重大事项进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 5 月 14 日、6 月 25 日以重大事项公告的形式披露了控股子公司新西兰 Synlait Milk Limited（以下简称“新莱特”）拟在新西兰证券交易所以 IPO 方式融资事项（详见 2013 年 5 月 14 日、6 月 25 日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报）。

2013 年 7 月 23 日，新莱特在新西兰证券交易所主板挂牌上市，股票代码“SML”。

本次发行前，以原总股本 51,022,858 股按 1: 2.2 比例股份拆细，拆细后总股本 112,250,287 股，本公司持有 57,247,647 股，持股比例保持 51%。

本次发行股数为 34,090,910 股，每股价格 2.2 新西兰元，共募集资金 7,500 万新西兰元。发行后总股本为 146,341,197 股，本公司仍持有 57,247,647 股，持股比例为 39.12%，维持第一大股东地位。

募集资金将用于偿还新莱特现有银行贷款并与银行签署更加优惠宽松的贷款协议，从而追加乳铁蛋白生产设备、婴儿奶粉混合罐装线、仓库、实验室、黄油工厂和干燥塔等，以完善现有产业链条，剩余募集资金用于补充流动资金。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一三年七月二十三日