

江西三川水表股份有限公司

关于修订及补充披露《非公开发行股票预案（修订稿）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及相关议案已经 2014 年 10 月 13 日召开的公司第四届董事会第三次会议（具体内容详见公司 2014 年 10 月 14 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）、2014 年 10 月 29 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定将《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过 40,170 万元调整为不超过 15,590 万元。

《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。主要修订内容如下：

| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容 |
|------|------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述； 2、增加了公司董事会审议通过此次非公开发行方案调整相关事项的表 |

| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容 |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| | | 述； 3、修订了发行股票数量、发行价格、募集资金金额及各发行对象认购股份数量。 |
| 释义 | 释义 | 1、修订了“本次非公开发行股票/本次发行/本次非公开发行”发行数量； 2、删除了兴全睿众定增 3 号尚未设立的表述。 |
| 第一节 本次非公开发行 | 一、发行前基本情况 | 修订了公司注册资本 |
| | 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订了东方证券股份有限公司持股比例 |
| | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 1、修订发行价格； 2、修订发行数量及各认购对象认购数量。 |
| | 五、募集资金用途 | 修订募集资金金额 |
| | 七、本次发行不会导致公司控制权发生变化 | 修订本次发行数量及三川集团认购数量 |
| | 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新审批进度 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 三、兴全睿众定增 3 号 | 修订法定代表人 |
| | 四、东方证券股份有限公司基本情况 | 修订东方证券股份有限公司股东结构图 |
| 第三节 附条件生效的股份认购合同摘要 | | 1、修订协议签订时间，补充《非公开发行股票股份认购协议之补充协议》； 2、修订认购价格、认购数量和认购金额； 3、增加上海兴全睿众资产管理有限公司承诺的有关内容 |
| 第四节 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 | 修订募集资金金额 |
| | 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 | 1、修订研发费用金额及占营业收入比例； 2、增加本次募集资金补充流动资金量的测算依据及合理性 |

| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容 |
|------------------------|--|----------------|
| 第七节 本次发行前后发行人的股利分配政策 | 二、公司最近三年的现金分红情况 | 修订最近三年分红数据 |
| 第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 修订最近三年净利润及分红数据 |

特此公告。

江西三川水表股份有限公司董事会

2015年5月25日