

广东长青（集团）股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

公司于2015年5月4日召开的第三届董事会第十八次会议、于2015年5月20日召开的2015年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2015年5月5日公告了《广东长青（集团）股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》。

根据中国证券监督管理委员会最新的审核要求，并经多方咨询和论证，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票发行数量和募集资金金额及投资项目进行了调整。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	1、增加公司召开董事会审议《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》的内容； 2、根据调整后的方案对认购对象、认购数量等进行了修改； 3、根据分红和资本公积转增股本情况，对发行价格进行了除权除息处理； 4、增加了调整后的非公开发行股票方案和原方案的调整对比情况。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、发行人基本情况”	根据股权激励的实施情况对公司的注册资本进行了调整
	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“（一）本次非公开发行股票的背景”	根据公司的业务定位的界定更新了本次非公开发行股票的背景
	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“（一）本次非公开发行股票的目的”	根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金目的进行了调整。
	“四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”	1、对发行数量、募集资金总额及用途等进行了调整； 2、根据分红本情况，对发行价格进行了除权除息处理。
	“七、决议有效期”	根据2015年第九次临时股东大会进行调整
	“八、本次募集资金投资项目”	对募集资金总额及用途进行了调整
	“九、本次发行是否构成关联交易”	由于进行了股权激励，对实际控制人何启强、麦正辉的持股情况进行了调整
	“十、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	由于进行了股权激励对实际控制人何启强、麦正辉的持股情况进行了调整
第二节 发行对象基本情况及附生效条件股票认购协议	“一、何启强基本情况”之“（一）基本情况”	根据何启强的任职情况对简历进行了调整
	“一、何启强基本情况”之“（二）控制的的核心企业及关联企业的基	对何启强控制的核心企业及关联企业的基本情况进行了更新

和补充协议摘要	本情况”	
	“二、麦正辉基本情况”之“(一)基本情况”	根据麦正辉的任职情况对简历进行了调整
	“二、麦正辉基本情况”之“(二)控制的核心企业及关联企业的的基本情况”	对麦正辉控制的核心企业及关联企业的基本情况进行了更新
	“四、附生效条件股票认购协议之补充协议摘要”	增加了“附生效条件股票认购协议之补充协议摘要”内容
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	“一、本次募集资金使用投资计划”	对募集资金总额及用途进行了调整
	“二、本次募集资金使用的可行性分析”	根据调整后的募集资金用途对本次募集资金使用的可行性分析进行了调整。
	“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”	根据调整后的募集资金用途对本次发行对公司经营管理、财务状况的影响进行了调整
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况”	根据调整后的募集资金用途和发行股份数对本次发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况进行了调整
	“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”	根据调整后的募集资金用途对本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况进行了调整
	“五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响”	根据公司2015年第三季度报告更新了财务数据
	“六、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司	根据调整后的募集资金总额和发行方案调整了本次发行摊薄

	采取的措施”	即期回报对公司主要财务指标的影响
	“七、本次非公开说明相关风险的说明”	更新了财务数据及公司业务情况
第五节 公司利润分配政策及分配情况	“二、股利分配”	增加公司2014年度分红实施情况和2015年半年度分红及实施情况

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2015年11月30日