

## 中国天楹股份有限公司

### 关于调整《非公开发行股票预案》的公告

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。

鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对2015年7月17日公告的《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行相应修订，形成《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。预案修订稿对原预案所作的修订内容如下：

章节	子章节	修改内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量、募集资金总额及募集资金投资项目
释义	释义	修改了“本预案”、“本次非公开发行”“定价基准日”的释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修改了“（二）本次发行的目的”
	三、本次非公开发行方案概要	修改了“（四）发行价格及定价原则”、“（五）发行数量”、“（七）募集资金数量及用途”
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了公司发行后的总股本、发行后严圣军、茅洪菊夫妇的持股比例
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性	一、本次募集资金使用计划	修改了募集资金总额及募集资金投资项目

分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	修改了“（二）项目必要性”、“（三）项目可行性分析”
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	修改了“（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响”、“（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响”
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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	修改了“（二）本次发行对公司盈利能力的影响”
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	修改了募集资金总额、偿还借款金额及发行后公司的资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险的说明	修改了“（一）募集资金投资项目风险”、“（二）财务风险”之“1、每股收益和净资产收益率短期内可能下降的风险”

除上述修订和补充披露外，公司未修订《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《中国天楹股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

2015年12月2日