

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-005

浙江迦南科技股份有限公司 关于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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开第三届董事会第六次会议，并于2015年12月24日召开2015年第四次临时股东大会。该大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016年1月5日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修改〈公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》、《关于修改〈2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》及《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》。对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。其中，《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、根据证监会公告[2015]31号修改了“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、董事会对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施”相关内容；

二、更新了本次发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方案已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过；

三、更新了本次发行方案中关于募投项目的环评批复取得情况等内容，本次

募集资金投资项目所涉立项及环评等事项均已取得相关主管部门的备案或批复。

特此公告！

浙江迦南科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 5 日