

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-015

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案的议案》，并于2015年5月23日公告了议案相关内容。2015年6月8日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年非公开发行股票相关事项，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司于2016年2月3日召开了第六届董事会第二十一次会议，对《2015年非公开发行A股股票预案》进行了修订，现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、增加了公司董事会审议通过本次非公开发行方案调整相关事项的表述 2、增加了董事会和股东大会审议通过本次非公开发行的表述 3、修改了本次发行对象 4、修改了本次非公开发行股票数量、募集资金总额
释义	释义	1、修订了报告期、最近三年、近一年所指时间 2、增加补充协议释义 3、删除上海宝银、宝银投资释义 4、删除上海兆赢、兆赢投资
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、修改了发行对象 2、修改了发行对象与公司的关系
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修改了发行对象 2、修改了发行数量

	五、募集资金投向	1、修改了募集资金总额 2、修改了补充流动资金项目金额
	六、本次发行是否构成关联交易	修改了发行对象
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了控股股东的持股数量、比例、发行数量及发行完成后的持股数量及持股比例
	八、本次非公开发行的审批程序	增加了本次非公开发行事项的审议过程
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况说明	1、修改物美控股注册资本 2、修改本公司与物美控股的股权控制关系 3、增加物美控股 2015 年 1-9 月的未经审计的简要财务数据 4、删除发行对象上海宝银相关表述 5、删除发行对象上海兆赢相关表述
	二、发行对象及其有关人员最近五年受处罚等情况	删除上海宝银、上海兆赢最近五年受处罚等情况的表述
	三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	删除上海宝银、上海兆赢与公司同业竞争及关联交易情况的表述
	四、本预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况	删除本预案披露前 24 个月内,发行对象上海宝银和上海兆赢与公司之间未发生任何交易情况
第三节 附条件生效的股票认购合同的内容摘要	综述	1、删除公司与上海宝银及上海兆赢与公司签署附条件生效的股票认购合同 2、补充公司与物美控股签署附条件生效的股票认购合同之补充协议
	一、《附条件生效的股票认购合同》	1、删除附条件生效的股票认购合同主体中上海宝银、上海兆赢 2、修改发行股票数量及各认购对象认购数量
	二、《附条件生效的股票认购合同之补充协议》	增加附条件生效的认购合同之补充协议内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次非公开发行募集资金使用计划	1、修改募集资金总额 2、修改补充流动资金项目金额

行性分析	二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析	1、修改新华百货新设 10 家门店项目、新华百货东门购物广场项目的最新进展 2、修改补充流动资金项目金额 3、更新各业态截至 2015 年 12 月 31 日开设门店情况 4、更新资产负债率、流动比率、速动比率至 2015 年 12 月 31 日
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的分析	一、本次发行对上市公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、修改发行完成后预计增加不超过相当于本次发行前公司总股本比例 2、修改发行完成后新增有限售条件流通 A 股股数 3、修改发行完成后控股股东的持股比例
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修改发行完成后公司总资产规模、净资产规模、资产负债率的变动情况
	五、本次发行对上市公司负债结构的影响	修改增发完成后对公司资产负债率的影响
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、更新最近三年分红情况 2、更新未分配利润使用情况至 2015 年 3、删除 2014 年公司不进行分红原因的表述 4、增加 2015 年公司不进行分红原因的表述

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日