

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-068

江苏中超控股股份有限公司

关于非公开发行股票预案第三次修订稿情况说明的公告

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。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2016 年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 12 月 16 日、2015 年 2 月 11 日、2015 年 3 月 3 日、2016 年 4 月 23 日、2016 年 5 月 10 日、2016 年 7 月 20 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。

为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 20 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票预案的修订尚待取得公司股东大会审议通过。

现将本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）修订情况简要说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行的审批情况。
第二节 董事会关于本次募	三、补充流动资金	修订了电线电缆行业可比上市公司 2015 年 12 月 31 日偿债能力相关指标表格内容；

集资金使用 的可行 性分析		修订了报告期内，公司营业收入及增长率情况相关内容。
第五节公 司利润分 配情况	二、最近三年利润分配情况	修订了公司最近三年（2013 年至 2015 年）的利润分配和现金分红情况。
第六节 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 拟采取的 措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	因本次非公开发行进度的影响，修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响；
		添加了对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示； 添加了董事会选择本次融资的必要性和合理性； 添加了本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系； 添加了公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一六年七月十九日