

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2016-101 号

茂业商业股份有限公司

关于非公开发行股票暨关联交易预案修订情况说明的公告

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第六十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

综合考虑近期市场变化、公司经营规划及泰州第一百货商店股份有限公司（以下简称“泰州一百”）具体情况，公司于 2016 年 8 月 10 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案中的发行价格、发行数量、募集资金拟投资项目、募集资金总额进行了相应调整。根据前述内容、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》对于非公开发行股票预案的编制规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：

一、根据公司第八届董事会第二次会议对发行方案修订的审议情况修订了本次非公开发行方案，主要包括：

1、根据公司 2015 年度利润分配实施情况调整了本次非公开发行的发行价格；

2、停止实施泰州一百股权收购项目，相应调减本次非公开发行募集资金拟投资项目；补充披露了标的公司秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百货有限公司经审计的一年一期财务数据及其全部股权的评估价值，补充披露了双方基于评估价值协商确定的交易对价，并相应调整了本次非公开发行募集资金总额；

3、根据上述发行价格、募集资金总额的调整情况，相应调整了发行数量。

二、补充披露了公司独立董事对本次非公开发行暨关联交易的独立意见。

三、根据标的公司经审计的财务数据对“本次发行是否构成重大资产重组”的分析进行了细化。

四、根据发行数量的调整情况更新了控股股东及其一致行动人本次非公开完成后的预计持股比例。

五、补充披露了附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的主要内容。

六、补充披露了公司董事会及独立董事关于本次非公开发行标的资产评估工作的意见。

七、根据标的资产评估增值情况、标的公司房产产权及实际使用瑕疵在“本次股票发行相关的风险说明”中补充披露了相关风险。

八、补充披露了公司股东回报规划（2017年-2019年）。

九、更新了标的公司秦皇岛茂业控股有限公司转让其子公司安徽国润投资发展有限公司的进展情况。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日