

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

2016年4月18日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》等相关议案，上述相关预案已经公司2015年度股东大会审议通过。

2016年8月12日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案，就调整本次发行价格及发行数量等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行的审议情况；增加了利润分配实施情况，并修订发行价格、发行数量、实际控制人的持股比例
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了本次非公开发行股票目的，明确了对海外业务的资金安排
	四、发行股份的定价原则及发行价格、发行数量、限售期等	根据公司利润分配的情况，调整了发行价格、发行数量、本次非公开发行股票决议有效期
	七、本次发行未导致公司控制权发生变化	根据公司利润分配的情况，修订了实际控制人的持股比例

	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行的审议情况
第二节 发行对象基本情况	一、恒大人寿保险有限公司	更新了恒大人寿保险有限公司相关情况
第三节 附条件生效股份认购协议及补充协议内容摘要	二、附条件生效股份认购协议的补充协议	增加了补充协议的内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订了本次非公开发行完成后，公司新增股份数量
	六、本次股票发行相关风险说明	修订了本次非公开发行的审议情况
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司 2015 年度利润分配情况

本次修订后的具体内容请见公司于 2016 年 8 月 12 日发布在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 12 日