

广东宝莱特医用科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日在巨潮资讯网披露了《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，2016年7月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

2016年8月16日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并予以披露。

《广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	补充披露本次预案修订经第五届董事会第二十七次会议审议；修订宝发1号的认购方和认购金额；修订本次非公开发行股票募集资金净额；修订本次非公开发行尚需批准程序
释义	释义	修订本预案、费森尤斯、近三年一期释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、（二）本次非公开发行股票的目的	补充披露近一期血透业务收入
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订宝发1号的认购方和关联关系
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（三）发行对象及认购方式	修订宝发1号的认购方
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（五）发行数量	修订宝发1号的认购金额和除权除息事项
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修订本次非公开发行股票募投项目投资总额、募集资

		金净额和补充流动资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次非公开发行构成关联交易	修订本次非公开发行股票构成关联交易情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行未是否导致公司控制权发生变化	补充披露最近一期末控股股东情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充披露本次预案修订经2016年第一次临时股东大会和第五届董事会第二十七次会议审议，及取得环境影响批复
第二节 发行对象的基本情况	二、资管计划的认购人情况	修订宝发1号的认购方；补充披露认购方资金来源
第三节 附生效条件生效的股票认购合同内容摘要	认购协议	补充披露认购协议的补充协议签署情况和内容
第三节 附生效条件生效的股票认购合同内容摘要	一、合同主体	补充披露补充协议情况
第三节 附生效条件生效的股票认购合同内容摘要	四、认购金额及认购数量	修订宝发1号认购金额及认购数量
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次非公开发行股票投资总额、募集资金净额和补充流动资金金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（二）本次募集资金投资项目的技术基础及可行性	补充披露最近一期专利、软件著作权数量及血透业务收入
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（三）本次募集资金投资项目基本情况及可行性	补充披露最近一年一期挚信鸿达、常州华岳审计情况及主要财务数据，及常州华岳对外担保解除情况；补充披露天津和南昌血液透析耗材产业化建设项目经营模式、盈利模式、投资概算、项目效益、项目进展情况；修订补充流动资金项目合理性分析及金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	补充更新本次募集资金投资项目涉及的报批事项进展
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（二）本次发行对公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	补充更新最近一期股权结构及发行后股权结构情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对业务结构的影响	补充更新最近一期血透业务收入

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、董事会关于收购资产定价合理性的讨论与分析	补充披露董事会关于收购资产定价合理性的讨论与分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、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采取的措施	补充更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第六节 本次非公开发行相关风险	八、审批风险	已经股东大会审议后更新风险提示

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日