

证券代码：600881

证券简称：亚泰集团

公告编号：临2016-070号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司2016年度非公开发行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。

公司于2016年4月15日召开2016年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年6月6日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

2016年8月18日，公司召开了第十届第八次董事会，对本次非公开发行股票方案部分内容进行了调整，并相应修订了本次非公开发行股票预案。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

一、因公司已经召开2016年第三次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，并已获得吉林省国资委的批复同意，其后又召开第十届第八次董事会对本次发行方案部分内容进行了审议修订，因此对“重要提示”涉及的审批程序、“第一章 本次非公开发行方案概要”的相关内容进行了更新；

二、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集资金总额和发行数量进行了调整，调整后的各募投项目拟投入金额发生了变化，故相应对预案中涉及募集资金总额和募投项目拟投入金额的部分进行了修订；

三、对原《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》中的财务数据进行了更新；

四、截至本说明公告日，吉林金塔投资股份有限公司的注册资本及股权结构已发生变化，故对“第二章 本次董事会确定的发行对象”之“一、发行对象”的相关内容进行了更新；

五、由于本次发行数量发生变化，公司修订了本次发行前后控股股东、实际控制持股数量及持股比例的测算，修订了“第一章 本次非公开发行方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”、“第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员的影响情况”；

六、在“第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，更新了募投项目的进展情况；

七、对“第五章 利润分配政策及相关情况”之“二、最近三年现金分红金额及比例”进行了更新；

八、结合当前实际情况，对原《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》中“第六章 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之“一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响分析”、“四、本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施”进行

了修订。

本次修订后的具体内容请见公司于 2016 年 8 月 20 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日