

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2016-058

启迪古汉集团股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案第三次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。

2015年10月8日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行A股股票预案》。2016年2月1日，公司第七届董事会临时会议审议通过了本次非公开发行股票修订相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2016年5月30日，公司第七届董事会临时会议审议通过了调整本次非公开发行股票方案以及与所有发行对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》等相关事项，并于2016年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司于2016年9月26日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充合同（二）〉及〈附条件生效的股份认购合同之终止合同〉的议案》等相关议案，并编制了《非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。

现将预案本次主要修订情况公告如下：

对应章节	修订情况说明
重要提示	更新本次非公开发行的审批及进展情况；根据

		调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额和用途。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司经营范围变更情况。
	二、本次非公开发行的背景和目的	根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的调整情况，更新本次非公开发行的目的。
	三、发行对象及其与本公司的关系	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016年6月30日。
	四、本次非公开发行股票方案概要	根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额和用途。
	六、本次非公开发行对实际控制权的影响	将启迪科服持有公司股份情况的披露时点更新至2016年6月30日。
	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象基本情况	三、嘉实基金基本情况	“（三）最近三年的主要业务情况”中，更新嘉实基金截至2016年6月30日的业务情况； “（八）嘉实基金设立或管理的产品”中，根据调整后的非公开发行方案，更新嘉实基金设立或管理的产品认购本次非公开发行的具体情况。
	原“四、人保远望基本情况”	根据调整后的非公开发行方案，人保远望不再参与本次非公开发行，故删除人保远望基本情况。
	四、认购对象穿透情况	根据调整后的非公开发行方案，更新认购对象穿透后涉及认购主体情况。
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	三、附条件生效的股份认购合同之补充合同（二）	该内容为新增。
	四、附条件生效的股份认购合同之终止合同	该内容为新增。
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	根据调整后的非公开发行方案，更新募集资金金额和用途。
	二、本次募集资金投资项目基本情况	根据调整后的非公开发行方案，全国营销网络体系建设项目不再使用募集资金投入，故删除原“（一）全国营销网络体系建设项目”； “（一）年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”，更新“3、项目投资概算”； “（二）年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”，更新“3、项目投资概算”； “（三）固体制剂生产线技改项目”，更新“3、项目投资概算”； “（四）中药饮片生产线技改项目”，更新“3、项目投资概算”；
	三、本次募集资金投资项目涉及土地情况	删除全国营销网络体系建设项目涉及土地情况的说明。

	四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的调整情况，更新本次非公开发行对公司经营管理的影响。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	“（一）本次发行后公司资产与业务整合计划”中，更新募集资金用途； “（三）本次发行对股东结构的影响”中，更新发行对象情况。
第六节 与本次发行相关的风险说明		根据本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的调整情况，更新与本次发行相关的风险说明的相关内容。
第八节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明		根据调整后的非公开发行方案，更新本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响分析等相关内容。

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。第三次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日