

中捷资源投资股份有限公司

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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月23日、2015年11月5日、2015年12月10日、2016年6月4号、2016年9月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》、《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》、中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(四次修订稿)(更新后)》，上述预案已经公司第五届董事会第十次(临时)会议、第十四次(临时)会议、第十五次(临时)会议、第二十四次(临时)会议、第二十七次(临时)会议审议通过。2015年11月20日，公司2015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。

鉴于本次非公开发行股票方案调整，公司对非公开发行股票预案进行了修订，2016年10月24日，公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(五次修订稿)的议案》，并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案(五次修订稿)》。

现将具体修订情况公告如下：

一、发行对象、认购数量及认购金额

修订前：

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(万元)	认购方式
1	玉环捷瑞	112,353,254	70,782.55	现金

2	宁波裕盛	95,823,873	60,369.04	现金
3	宁波雨博	79,396,921	50,020.06	现金
4	上海爽达	88,021,079	55,453.28	现金
5	上海喜待	86,241,492	54,332.14	现金
6	宁波万福	68,445,635	43,120.75	现金
7	北京天晟	41,067,381	25,872.45	现金
8	上海哲萱	41,067,381	25,872.45	现金
9	宁波骏和	34,222,809	21,560.37	现金
10	深圳名正	34,222,809	21,560.37	现金
合计		680,862,634	428,943.46	

修订后：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	玉环捷瑞	130,277,495	82,074.82	现金
2	宁波裕盛	95,823,873	60,369.04	现金
3	宁波雨博	79,396,921	50,020.06	现金
4	上海爽达	88,021,079	55,453.28	现金
5	上海喜待	86,241,492	54,332.14	现金
6	宁波万福	68,445,635	43,120.75	现金
7	上海哲萱	41,067,381	25,872.45	现金
8	宁波骏和	34,222,809	21,560.37	现金
9	深圳名正	34,222,809	21,560.37	现金
合计		657,719,494	414,363.28	

二、募集资金总额及募集资金用途

修订前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 428,943.46 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

公司本次募集资金投资项目情况如下：

一、收购标的资产			
序号	项目名称	预估价值	募集资金拟投入金额

		(人民币万元)	(人民币万元)
1	收购江西金源 95.83%股权	158,119.50	158,119.50
2	收购兴邦资源 60.00%股权	24,000.00	24,000.00
	小计	182,119.50	182,119.50
二、募集资金建设项目			
序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	江西铜鼓野生采集有机加工项目	97,403.20	70,633.81
2	云南金塘有机果蔬加工项目	91,601.89	43,939.92
3	阿玛扎尔林浆一体化项目	489,860.58	132,250.23
	小计	678,865.67	246,823.96
合计		860,985.17	428,943.46

修订后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 414,363.28 万元,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

公司本次募集资金投资项目情况如下:

一、收购标的资产			
序号	项目名称	预估价值 (人民币万元)	募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	收购江西金源 95.83%股权	158,119.50	158,119.50
2	收购兴邦资源 60.00%股权	24,000.00	24,000.00
	小计	182,119.50	182,119.50
二、募集资金建设项目			
序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	江西铜鼓野生采集有机加工项目	97,403.20	56,053.63
2	云南金塘有机果蔬加工项目	91,601.89	43,939.92
3	阿玛扎尔林浆一体化项目	489,860.58	132,250.23
	小计	678,865.67	232,243.78
合计		860,985.17	414,363.28

三、其他修订说明

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行的审批情况； 2、修订发行股票数量，募集资金数额； 3、修订发行对象、认购数量及认购金额。
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	删除发行对象北京天晟
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订发行对象、认购数量及认购金额； 2、修订发行数量； 3、修订项目投资总额、募集资金总额、项目使用募集资金金额。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据调整后的发行方案修订部分内容。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次发行股票已经取得的审批情况。
第二节 发行对象基本情况	三、宁波雨博的基本情况	宁波雨博的 LP 出资资金来源的信托计划的委托人变更为渤海国际信托股份有限公司。
	七、北京天晟的基本情况	1、北京天晟不再认购，删除该章节； 2、后面章节序号相应修改。
	十、认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明	根据认购对象的最新穿透核查情况更新
第三节 附条件生效的非公开发行股票股份认购协议及其补充协议的主要内容	五、补充协议（四）、终止协议的主要内容	根据签订的补充协议（四）、终止协议，披露协议主要内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订募集资金总额、项目使用募集资金金额。
	三、本次募集资金投资项目情况	江西铜鼓野生采集有机加工项目：修订投资总额本次募集资金使用额。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日