

上海新南洋股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案第五次修订情况说明的公告

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。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》，第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》，2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订版）的议案》，第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》，第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订版）的议案》。

公司 2016 年 11 月 30 日第八届董事会第二十二次会议通过了《关于本公司 2015 年度非公开发行股票预案（第五次修订版）的议案》，本次调整已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。

本次主要修订内容如下：

1、募集资金投资项目之“K12 教育业务发展项目”中人员费用和广告费用将由公司自有资金投资，不再使用募集资金；“职业教育业务发展项目”中教师培训费用将由公司自有资金投资，不再使用募集资金。

2、删除募集资金投资项目之“补充流动资金”。

3、由于募集资金总额减少，发行对象认购金额需要相应减少，经友好协商，各发行对象同意按照同比例缩减认购金额。

此外，本次预案修订根据公司、发行对象及募集资金投资项目的最新情况对原有内容进行了更新，各章节修订内容具体如下：

预案章节	修订情况
第一节本次非公开发行股票方案概要	修改本次发行的股票数量 修订本次发行的发行价格 修订本次发行的募集资金用途
第三节发行对象基本情况	修订发行对象的认购数量和金额 修订公司与认购对象之间关于附生效条件的股份购协议之补充协议的签署情况
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	修订本次募集资金投资计划 修订 K12 教育业务发展项目和职业教育业务发展项目拟使用募集资金的金额 删除募集资金投资项目中的补充流动资金项目
第五节董事会关于本次发行对公司影响的分析	修订本次发行股票数量 删除募集资金投资项目中的补充流动资金项目
第七节本次非公开发行摊薄即期回报的分析	修订公司 2016 年净利润预测数据及其对每股收益的影响

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

二零一六年十二月二日