

鸿达兴业股份有限公司 关于非公开发行股票预案补充更新情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2016 年 8 月 21 日公司第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整。

现根据中国证监会要求，对本次非公开发行股票预案中的有关内容进行补充更新，本次修订已经公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过。本次补充更新的主要内容如下：

一、本次对公司 2016 年非公开发行股票预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”中的有关内容进行了补充披露，具体包括：

（一）“6、土壤改良后的用途” 中补充披露了土壤改良后的用途；

（二）“4、项目盈利模式及预期收益”之“（1）土壤修复项目的盈利模式”中补充披露了土壤修复项目的盈利模式；

（三）“3、项目的具体开发进度”中补充更新了土壤修复项目的具体开发进度；

（四）“5、项目土地流转情况及风险因素”中补充披露了土壤修复项目所需土地意向性合约至签署正式协议存在的风险因素。

二、根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节 本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。

本次修订后的非公开发行股票预案全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2016 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日