

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2017-006

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

中国武夷实业股份有限公司 关于 2016 年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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日召开第五届董事会第 41 次会议，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节		修订内容
重大事项提示		1、更新了本次非公开发行股票方案的审批情况； 2、更新了本次发行对象的认购情况； 3、更新了本次非公开发行股票的数量； 4、更新了本次非公开发行的发行价格； 5、更新了本次募集资金使用计划。
第一章 本次非公开发 行股票方案概 要	二、发行对象及 认购方式	更新了认购对象的认购情况。
	四、发行股份的 价格及定价原 则、发行数量、 限售期	更新了发行数量。
	五、本次募集资 金投资项目	更新了本次募集资金使用计划。
	六、本次发行是 否构成关联交易	更新了本次非公开发行涉及关联交易事项的审 批情况。
	七、本次发行是 否导致公司控制 权发生变化	更新了本次发行前后公司控股股东的持股情况。
	八、本次发行方 案尚需呈报批准	更新了本次非公开发行股票方案的审批情况。

	的程序	
第二章 董事会前确定的发行对象基本情况	二、附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要	增加了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关内容。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金使用计划。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	删除了原募集资金投资项目“蒙巴萨郑和世贸中心项目”的可行性分析。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员的结构变化	更新了本次发行对股本结构的影响；
第六章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算主要假设和说明； 2、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	删除了原募集资金投资项目“蒙巴萨郑和世贸中心项目”的可行性分析。

《中国武夷实业股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2017-007）。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日