

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

2016 年 4 月 18 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》等相关议案，上述相关预案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。

2016 年 8 月 12 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案，就调整本次非公开发行股票的发行价格及发行数量等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。上述相关预案已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 1 月 6 日，公司召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股份认购协议的解除协议的议案》等相关议案，就调整本次非公开发行股票的认购金额和认购股数等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订了发行总数、募集资金总额、认购股数和金额、实际控制人的持股比例；删去了原认购方恒大人寿
释义	释义	修改非公开发行股票总数；删去恒大人寿释义
第一节 本次非公开发行 A 股股	二、本次非公开发行的背景和目的	删去了战略投资者作用

票方案概要	四、发行股份的定价原则及发行价格、发行数量、限售期等	调整了发行数量、募集资金总额；修订了非公开发行股票股东大会决议有效期
	七、本次发行未导致公司控制权发生变化	修订了实际控制人的持股比例
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行的审议情况
第二节 发行对象基本情况	第二节引言部分	更新了本次非公开发行的审议情况
	一、恒大人寿保险有限公司	删去了恒大人寿的基本情况
第三节 附条件生效股份认购协议及补充协议内容摘要	三、附条件生效股份认购协议的终止协议	增加了终止协议的内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了募集资金总额
	三、本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析	删去了关于恒大地产和恒大人寿的相关描述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订了本次非公开发行股票总数
	六、本次股票发行相关风险说明	修订了本次非公开发行的审议情况

本次修订后的具体内容请见公司于 2017 年 1 月 6 日发布在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日