

海南瑞泽新型建材股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年8月23日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“海南瑞泽”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并于2016年9月12日召开2016年第四次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年8月23日披露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）。

2017年2月14日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》，同意公司对预案修订稿进行修订并形成了《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
公司声明	公司声明	修订本次非公开发行股票尚需取得的审批情况
重要事项提示	重大事项提示	1、修订本次非公开发行股票的审批情况 2、修订本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目构成
释义	释义	1、删除三亚瑞泽再生资源利用有限公司的释义 2、修订预案名称的释义
第一节 本次	一、公司的基本情况	更新公司注册资本

非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修订本次非公开发行的背景 2、修订本次非公开发行的目的
	三、本次非公开发行的概况	修订本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目构成
	四、本次发行是否构成关联交易	修订股东大会关联股东回避表决情况
	五、本次发行是否构成公司控股权发生变化	修订发行前公司实际控制人的持股比例情况
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行方案已通过及尚需通过的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、大兴创展资产管理（深圳）有限公司	1、修订注册资本 2、修订法定代表人 3、修订最近一年简要财务数据
第三节 附条件生效的股票认购合同的内容摘要	三、认购股份金额及认购股票数量	修订本次非公开发行股票募集资金总额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目构成
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、修订海南省花木种植基地建设及升级项目审批情况、土地承包情况及项目建设进度 2、修订广东省恩平花木种植基地建设项目建设审批情况、土地承包情况及项目建设进度 3、删除三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债情况及本次发行对公司负债结构的影响	更新公司资产负债率数据
第六节 本次非公开发行相关的风险说明	一、募投项目风险	1、删除募集资金投资项目审批风险 2、删除募集资金投资项目用地未能按时取得、交付风险
	三、因发新股导致原股东分红减少及表决权被摊薄的风险	修订公司发行前总股本数
	四、财务风险	1、修订应收账款风险 2、修订存货跌价风险
	五、与本次发行相关的其他风险	1、修订本次非公开发行的审批风险 2、修订募集资金无法募足的风险
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设条件及测算数据

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十四日