

宜宾天原集团股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

结合资本市场情况、再融资政策要求及公司实际情况，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示		对本次非公开股票的发行数量、定价基准日、发行价格、募集资金总额、本次发行已履行的程序等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了2016年四季度行业发展的相关情况及公司2016年度的相关财务信息
	三、本次非公开发行方案概要	对发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、募集资金总额等内容进行了修订
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	对本次发行后的公司股本变化及控股股东持股比例变化等内容进行了修订
	六、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	对本次发行已取得的批准情况及尚需履行的程序进行了修订
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次募集资金使用计划	对本次发行的募集资金总额及项目拟使用募集资金金额进行了修订

行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	对本次发行的募集资金投资项目的审批情况进行了修订
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一/（三）本次发行对公司股东结构的影响	对本次发行后股本变化及控股股东持股比例变化情况进行了修订
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一/（三）财务风险	更新了公司2016年度相关财务数据
第五节 关于利润分配政策及现金分红情况的说明	一、公司利润分配政策	更新了公司修订《公司章程》的审批情况
	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司2016年度利润分配预案情况及最近三年公司现金股利分配情况
第六节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	依据本次发行股票数量、募集资金金额、2016年财务数据，更新了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月九日