

股票代码：600393

股票简称：粤泰股份

编号：临2017-038号

## 广州粤泰集团股份有限公司

### 关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年12月28日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行股票相关的议案（以下简称“本次非公开发行”），并于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会[2017]第5号公告）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，结合公司本次非公开募集资金投资项目的最新实际情况，公司于2017年3月20日召开第八届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据调整后的非公开发行股票方案、本次非公开发行审议情况、2016年度年报数据和股东最新减持情况等内容，公司董事会对预案相关内容进行了修订，主要修订事项如下：

| 章节              | 预案内容                              | 主要修订情况                                                     |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 重大事项提示          | 重大事项提示                            | 更新本次非公开发行的审议情况；调整本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等；调整募集资金总额及用途 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的/<br>（二）本次非公开发行的目的 | 根据2016年度年报数据，更新负债情况                                        |
|                 | 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期           | 调整本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等；                           |

|                          |                                                                    |                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                    | 调整本次非公开发行决议有效期                                                              |
|                          | 四、募集资金投向                                                           | 调整募集资金总额及项目拟使用募集资金金额                                                        |
|                          | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                                                | 根据调整后的发行数量上限和股东最新减持情况，对实际控制人持股比例进行更新                                        |
|                          | 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序                                   | 更新本次非公开发行的审议情况                                                              |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、募集资金使用基本情况                                                       | 调整募集资金总额及项目拟使用募集资金金额                                                        |
|                          | 二、募集资金投资项目情况/（三）淮南公园天鹅湾（北区）项目                                      | 调整项目拟使用募集资金金额、募集资金投资项目实施主体等                                                 |
|                          | 二、募集资金投资项目情况/江门天鹅湾（江海花园南区10-3，11-3，11-4，11-5）项目                    | 募投项目名称由江门天鹅湾（南区）项目修订为江门天鹅湾（江海花园南区10-3，11-3，11-4，11-5）项目；调减募集资金及项目拟使用募集资金金额等 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构变动情况/（三）本次非公开发行后公司股东结构变动情况 | 根据调整后的发行数量上限和股东最新减持情况，对实际控制人持股比例进行更新                                        |
|                          | 五、本次非公开发行对公司负债情况的影响                                                | 根据2016年度年报数据，更新负债情况                                                         |
|                          | 六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析/（五）大股东控制风险                                     | 根据股东最新减持情况，更新控股股东及其一致行动人持股比例                                                |
|                          | 六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析/（六）控股股东股权质押风险                                  | 更新控股股东及其一致行动人持股及股票质押情况                                                      |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况        | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况/（一）最近三年利润分配情况                                 | 更新最近三年利润分配情况                                                                |
| 第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施    | 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                                        | 根据本次发行股票数量上限、募集资金总额上限、2016年度年报数据，更新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                |

|  |                                                                         |                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况<br>/（一）本次非公开发行募集资金投资项目 | 调整募集资金总额及项目拟使用募集资金金额             |
|  | 七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺事项的审议程序                                      | 更新本次非公开发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺事项的审议程序 |

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会

2017年3月20日