

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。

2017年2月14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三十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》等议案。公司于2017年2月14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（第二次修订稿）》（以下简称“预案第二次修订稿”）。

2017年4月11日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案（第三次修订稿）>的议案》，同意公司对预案第二次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（第三次修订稿）》。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
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数量上限 3、修订本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目投资金额
释义	释义	1、增加肇庆市金岗水泥有限公司释义 2、修订预案名称的释义

第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行的概况	1、修订本次非公开发行股票数量上限 2、修订本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目投资金额
	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的审议程序
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	删除本次非公开发行股票数量上限
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、募投项目投资金额
	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拟使用募集资金金额及不使用募集资金投资内容与金额、项目建设进度 2、修订广东省恩平花木种植基地建设拟使用募集资金金额及不使用募集资金投资内容与金额、项目建设进度 3、修订补充园林绿化及配套工程施工营运资金金额
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	三、因发新股导致原股东分红减少及表决权被摊薄的风险	修订本次非公开发行股票数量上限
	四、财务风险	1、删除应收账款风险 2、增加应收账款余额较高带来的坏账风险 3、修订存货跌价风险 4、增加商誉减值风险
	五、与本次发行相关的其他风险	修订募集资金无法募足的风险
第七节 公司的利润分配制度	二、公司最近三年现金分红情况	修订公司最近三年现金分红情况
	三、未来三年股东回报规划	修订公司未来三年股东回报规划情况
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、测算数据及公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十一日