

证券代码：600589
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临2017-021

广东榕泰实业股份有限公司
关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票相关事项已经广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 9 月 9 日召开的第七届董事会第五次会议以及 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2017 年 5 月 10 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，现将本次非公开发行 A 股股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序； 2、调整非公开发行股票数量和募集资金金额上限； 3、更新 2016 年度利润分配预案的情况；
第一章 本次非公开发行股票方案概要	四、发行方案概要	调整非公开发行股票数量和募集资金金额上限
	五、本次非公开发行的募集资金投向	调整募集资金投入金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新情况进行了更新测算
	八、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	更新本次非公开发行的审批程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	调整募集资金金额
	三、偿还银行贷款	更新项目实施必要性分析
第三章 董事会关于本次发	一、本次发行对公司业务及资	根据最新情况进行了更新测

行对公司影响的讨论与分析	产、公司章程、股东结构、高级管理人员及业务结构的影响	算
第四章 本次非公开发行股票相关的风险说明	一、审批风险	更新了相关风险
	二、市场风险	
	三、经营风险	
	四、财务风险	
	六、公司股权结构的相关风险	
第五章 董事会关于公司分红情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况	更新 2016 年度利润分配预案的情况
第六章 非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	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	根据调整后非公开发行方案，修订本次发行摊薄即期回报的财务指标
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新偿还银行贷款必要性和合理性分析
	五、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施	更新了相关数据

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 11 日