

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2017-073

上海申达股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案

第一次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。

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2017 年 5 月 17 日召开第九届董事会第九次会议、2017 年 6 月 12 日召开 2016 年年度股东大会会议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。详见公司于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

根据相关规定以及证券市场变化情况，为顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，2017 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案修订稿的议案》，并于 2017 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体公告了《上海申达股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《上海申达股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	三、本次非公开发行股票对象及数量	更新了发行对象及认购方式
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	更新了发行对象及认购方式
	四、募集资金投向	更新了募集资金总额、补充了交割情况
第二章 发行对象的基本情况 & 股份认购合同摘要	三、与申达集团签署的《上海申达股份有限公司与上海申达（集团）有限公司之股份认购补充合同》摘要	更新了与申达集团签署的《上海申达股份有限公司与上海申达（集团）有限公司之股份认购补充合同》摘要

预案章节	章节内容	主要修订情况
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新了募集资金总额、补充了交割情况
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了交易标的主要产品介绍、补充了标的资产的合法存续情况、交易标的主要资产、债务、涉诉及担保、质押情况、交易标的主营业务发展情况、交易标的经审计的主要财务信息、交易标的的会计政策及相关会计处理、更新了交易标的的评估情况； 补充了交易对方的股东情况、交易对方最近三年的主营业务发展状况、交易对方主要财务情况、交易对方主要下属企业情况、交易对方的其他情况； 更新了交易定价合理性的董事会意见、交易报批事项
	三、管理层对本次募集资金投资项目的讨论与分析	更新了本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析、更新了本次交易对上市公司的影响分析
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了募集资金投资项目实施风险
第六章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新了假设及对公司每股收益的影响测算

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日