

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2018-034

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”及“天广中茂”）于2018年2月1日在巨潮资讯网及2日在《证券时报》披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关内容。为使投资者充分了解本次重组有关情况，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》对《重组报告书》进行了修订和完善。本次重组报告书（草案修订稿）修订的主要内容如下：

一、更新披露了天广中茂2018年第一次临时股东大会决议情况，详见重组报告书（草案修订稿）“重大事项提示/七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“重大风险提示/一、审批风险”、“第一章 本次交易概况/三、本次交易的决策过程和批准情况”、“第十二章 风险因素/一、审批风险”等。

二、补充披露了邱茂国、邱茂期出具的《关于未来12个月内不减持天广中茂股份有限公司股份的承诺函》的情况，详见重组报告书（草案修订稿）“重大事项提示/十、本次交易相关方作出的重要承诺”等。

三、补充披露了2018年2月1日重组报告书披露后发生的事项并更新披露了相关风险提示，详见重组报告书（草案修订稿）“重大风险提示/二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“重大风险提示/十、上市公司主要股东发生变更风险”、“第十二章 风险因素/二、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险”、“第十二章 风险因素/十、上市公司主要股东发生变更风险”等。

四、更新披露了标的公司最新的借款合同，详见重组报告书（草案修订稿）“第四

章 交易标的基本情况/七、标的公司主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况/（三）主要负债及或有负债情况”。

五、更新披露了标的公司关联方注销的情况，详见重组报告书（草案修订稿）“第十一章 同业竞争和关联交易/二、关联交易情况”。

六、补充披露了原拟交易对方王阿龙先生自查期间内股票买卖情况，详见重组报告书（草案修订稿）“第十三章 其他重要事项/九、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”等。

重组报告书（草案修订稿）刊登于2018年3月13日的巨潮资讯网。

北京市康达律师事务所就上述一、三、六等事项出具了《北京市康达律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》，刊登于2018年3月13日的巨潮资讯网。

万联证券股份有限公司就上述事项更新了《万联证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告》，刊登于2018年3月13日的巨潮资讯网。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十二日