

珠海中富实业股份有限公司

关于 2015 年度非公开发行 A 股股票预案修订的公告

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

重要提示：

1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”、“公司”）于 2016 年 1 月 26 日召开了第九届董事会 2016 年第三次会议，审议并通过《关于修订〈珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，根据公司 2015 年第六次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

一、《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的修订情况

（一）调整本次募集资金金额及投向

根据公司未来业务发展的需求及合并报表各项流动资产和流动负债对流动资金的占用，公司进一步测算了未来流动资金的需求。根据测算结果，公司本次非公开发行募集资金不再用于补充流动资金，非公开发行募集资金总额由“不超过 215,150 万元”调减为“不超过 168,468.74 万元”，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于偿还借款。

（二）调整本次发行对象及发行数量

经公司董事会审议通过，珠海中富本次非公开发行数量由“不超过 65,000.00 万股”调减为“不超过 50,896.90 万股”。本次发行对象由“长洲投资、和丰投资、铁木真资本、智合信智信、星星之火、华盛世纪、正丰鼎盛、汉华同盟以及财通基金设立并管理的‘财通基金-富春定增 542 号资产管理计划’，共计 9 名特定对象”

调整为“长洲投资、和丰投资、铁木真资本、星星之火、正丰鼎盛、汉华同盟以及财通基金设立并管理的‘财通基金-富春定增 542 号资产管理计划’，共计 7 名特定对象”。

本次发行方案调整前后的发行对象、发行数量及认购金额如下：

序号	发行对象	调整前		调整后	
		认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	长洲投资	14,000.00	46,340.00	14,000.00	46,340.00
2	和丰投资	8,000.00	26,480.00	8,000.00	26,480.00
3	铁木真资本	5,000.00	16,550.00	5,000.00	16,550.00
4	财通基金	9,000.00	29,790.00	8,896.90	29,448.74
5	智合信智信	5,000.00	16,550.00	-	-
6	星星之火	5,000.00	16,550.00	5,000.00	16,550.00
7	华盛世纪	9,000.00	29,790.00	-	-
8	正丰鼎盛	5,000.00	16,550.00	5,000.00	16,550.00
9	汉华同盟	5,000.00	16,550.00	5,000.00	16,550.00
合计		65,000.00	215,150.00	50,896.90	168,468.74

除上述发行对象、发行数量、募集资金金额及用途的调整外，本次发行方案无其他调整。

(三)对《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的其他修订

除上述对发行方案的调整外，预案中其他内容修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新披露本次非公开发行完成后，控股股东捷安德实业持有发行人股份的比例； 2、补充披露《股份认购补充协议》、《股份认购补充协议（二）》的签署情况； 3、更新披露了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及《关于制定<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》通过股东大会审议的情况； 4、补充披露了本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险。
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人概况	1、更新披露公司住所； 2、更新披露公司经营范围。
	二、上市公司本次非公开发行的背景和目的	1、补充披露本次非公开发行对公司业务的积极影响；

预案章节	预案内容	修订情况
		2、更新披露本次非公开发行完成后，控股股东深圳市捷安德实业有限公司持有发行人股份的比例； 3、更新披露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。
第二节发行对象基本情况	四、财通基金资管计划	补充披露“财通基金-富春定增 542 号资产管理计划”基本情况
	五、深圳智合信智信股权投资基金管理中心（有限合伙）	删除相关披露
	七、深圳市华盛世纪股权投资基金管理中心（有限合伙）	删除相关披露
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	第三节附条件生效的股份认购协议摘要	补充披露《股份认购补充协议（二）》、《股份认购补充协议》的签订情况
	一、合同主体和签订时间	补充披露《股份认购补充协议（二）》、《股份认购补充协议》的签订时间
	三、认购保证金	1、补充披露《股份认购补充协议》中对财通基金缴纳保证金的约定； 2、补充披露保证金缴付情况。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新披露“因偿还已逾期的公司债券而产生的相关借款及资金垫付”中与《股份认购协议》相关的约定
	二、本次募集资金的必要性及可行性分析	1、删除补充营运资金的必要性及可行性分析； 2、更新披露本次非公开发行完成后公司资产、负债的变化情况。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后预计公司股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新披露本次发行对股东结构的影响
	三、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新披露本次发行对公司财务状况、盈利能力、现金流量的影响
	七、本次股票发行相关的风险说明	1、更新披露公司盈利能力持续下降的风险； 2、更新披露公司债务偿还风险； 3、补充披露公司控制权发生变化的风险； 4、更新披露控股股东所持公司股票可能会被司法强制执行的风险； 5、补充披露退市风险。
第六节公司利润分配政策及股利分配情况	一、公司利润分配政策	更新披露《关于修订公司章程的议案》通过股东大会审核的情况
第七节本次非公开	一、本次非公开发行摊薄即	补充披露了本次非公开发行摊薄即期收益的风险

预案章节	预案内容	修订情况
发行摊薄即期回报的分析	期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析	及对公司主要财务指标的影响分析
	二、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	补充披露了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
	三、本次非公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施	补充披露了“本次非公开发行后公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施”
	四、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	补充披露了“公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺”

二、更新披露情况

公司对修订后的非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告进行了公告，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《珠海中富实业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日