

广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）于 2016 年 1 月 13 日召开第五届董事会第四次临时会议、2016 年 2 月 26 日召开第五届董事会第五次临时会议及 2016 年 3 月 15 日召开第二次临时股东大会，审议通过了公司关于 2016 年度非公开发行 A 股股票的相关事宜。

因公司 2015 年年度权益分派实施完毕，以公司总股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，由此本次非公开发行股票的发行底价调整为 11.56 元/股，本次非公开发行股票的发行数量相应进行了调整；本次非公开发行拟收购苏州有巢氏因的审计报告更新至 2016 年 4 月 30 日；本次非公开发行募集资金投资项目已取得相关部门批复文件；2016 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》等议案，现将本次非公开发行股票预案主要修订情况简要说明如下：

预案章节	修订内容
重要提示	更新本次非公开发行的审批情况
	更新本次非公开发行股票发行底价
	更新本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	更新本次非公开发行的审批情况
	更新本次非公开发行股票发行底价
	更新本次非公开发行股票数量
	更新了本次非公开发行募集资金投资项目的进展情况

第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	更新了本次非公开发行募集资金投资项目的进展情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	更新了本次非公开发行方案审批风险
第六节 公司利润分配情况	补充了 2015 年度利润分配方案，更新了最近三年现金股利分配情况
第七节 应对本次非公开发行摊薄即期回报以及提高未来回报能力采取的措施	更新本次公开发行的审批情况
	结合公司 2015 年年度报告和 2015 年度利润分配情况更新本次发行摊薄即期回报的影响和采取的措施

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016 年 6 月 3 日