

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、2016 年 3 月 15 日召开第二次临时股东大会及 2016 年 6 月 2 日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了公司关于 2016 年度非公开发行股票 A 股股票的相关事宜。

鉴于本次非公开发行于 2016 年 6 月底实施完毕的假设已不符合实际情况，现将假设修改为本次非公开发行于 2016 年 10 月底实施完毕。2016 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》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 |
| 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 | 更新本次非公开发行的审批情况 |
| | 根据假设本次非公开发行于 2016 年 10 月底实施完毕的情况更新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 |

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日