

股票代码：002509      股票简称：天广中茂      公告编号：2017-112

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预案 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“上市公司”或“公司”）于2017年9月6日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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预案》（以下简称“预案”）。

公司根据2017年9月13日收到的深圳证券交易所《关于对天广中茂股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第46号）的要求，对预案进行了相应的补充和修订。

现就预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：

1、上市公司在预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）本次交易方案及相关披露文件主要修订情况”中补充披露了本次交易方案及相关披露文件主要修订情况对照表。

2、上市公司在预案“第一节本次交易概况”之“四、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺与补偿安排”之“（3）业绩承诺调整情况”中补充披露了神农菇业的股东池茂连等承诺神农菇业2017年至2020年扣除非经常性损益后的净利润均比前次预案有所下降的原因。

3、上市公司在预案“第二节上市公司情况”之“八、上市公司及现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况”中补充披露了上市公司总经理黄如良、财务总监苏介全被深圳证券交易所采取监管措施的情况。

4、上市公司修改并完善了预案“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产

权属情况、对外担保情况及主要负债情况”之“（一）固定资产”及“（二）无形资产”中有关权属相关信息情况。

5、上市公司在预案“第四节交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（三）主要经营模式及业务流程”之“3、销售模式”中补充披露了神农菇业经销模式的具体情况以及与同行业可比公司比较分析、报告期内神农菇业经销商数量以及销售额的变动情况。

6、上市公司在预案“第五节交易标的预估情况”之“三、交易标的定价公允性分析”之“（三）营业收入、净利润预测数据的合理性”中补充披露了神农菇业 2016 年 10 月至 2017 年 5 月的经营情况，与前次预案中披露的经营预期是否一致及其原因，以及神农菇业 2017 年至 2020 年营业收入、净利润预测的合理性及可实现性。

7、上市公司在预案“第六节发行股份情况”之“三、本次配套融资情况”之“（二）募集配套资金用途”、“（三）募集配套资金的必要性和合理性分析”中补充披露了本次募集配套资金拟用于神农菇业“日产 115 吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设的可行性分析、具体建设方案、投资进度安排和截至目前建设进展情况、预计实现效益等。

8、上市公司修订并完善了预案“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”之“一、本次交易相关风险”之“（七）配套资金不能足额募集或募集失败的风险”相关内容。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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预案（修订稿）》的相关内容。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十九日