

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月22日、2015年8月7日分别召开第六届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会，于2015年10月14日、2015年10月30日分别召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案。

根据上市公司非公开发行相关法律法规以及募投项目的进展情况，公司拟对《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订，该事项已经2016年3月17日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》主要修订的内容如下：

一、补充了非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施，和相关主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺事项的情况

根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，上述意见明确提出“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。”公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并在预案中就拟采取的措施充分进行信息披露。补充了公司董事，高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人关于填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺情况。

二、对预案（修订稿）公告之日至预案（二次修订稿）公告之日期间发生的

变更事项进行了更新

此变更事项主要包括：根据募投项目实施主体设立进展情况进行的更新、根据公司最新财务数据进行的更新以及部分描述性语言的调整等。

三、对本次股票发行相关的风险说明进行了更新

对本次股票发行的风险进行了更新和补充，从全球经济及行业需求波动风险、风控运营风险、新业务运营及管理经验欠缺风险等多方面进行了风险分析和提示。

修订后的预案请见公司于同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2016年3月19日