

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2016-075号

海南海德实业股份有限公司

关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经 2015 年 10 月 29 日公司召开的第七届董事会第二十一次会议、2016 年 2 月 26 日公司召开的第七届董事会第二十四次会议及 2016 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并经 2016 年 2 月 3 日公司召开的 2016 年第一次临时股东大会及 2016 年 3 月 21 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过。根据相关法律法规的规定，本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关机关的批准或核准。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》的授权，综合考虑募投项目的实际情况，公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，决议将本次非公开发行募集资金总额从 480,000 万元调减为 380,000 万元，删除了“偿还设立海德资管相关的借款 100,000 万元”这一募投项目，并根据上述调整相应调减发行股数至不超过 290,964,777 股（含 290,964,777 股）。同时，本次非公开发行认购对象永泰控股承诺本次认购的非公开发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不进行转让；永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投资承诺，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，对目前合计所持的 41,908,137 股海德股份 A 股股票不进行转让。

基于上述调整及更新情况，公司对《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：

预案（修订稿）章节	预案（修订稿）内容	修订内容
特别提示	特别提示	<p>1、更新了此次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司 2015 年年度股东大会审议通过及公司第八届董事会第三次会议审议通过，本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关机关的批准或核准的情况</p> <p>2、更新了永泰控股本次认购的非公开发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不进行转让的承诺</p> <p>3、补充了截至本预案（第二次修订稿）公告日，永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投资合计持有 41,908,137 股海德股份 A 股股票。祥源投资及海基投资承诺，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，对上述所持 41,908,137 股海德股份 A 股股票不进行转让的情况</p> <p>5、更新了本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 38.0 亿元（含本数）</p> <p>6、删除了募投项目“偿还设立海德资管相关借款”</p> <p>7、更新了本次非公开发行完成后，公司间接控股股东永泰控股直接和间接持有公司股份比例为 75.28%</p>

预案（修订稿）章节	预案（修订稿）内容	修订内容
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行 A 股股票方案概要	<p>1、更新了本次向特定对象非公开发行的 A 股股票数量不超过 290,964,777 股(含本数)，拟募集资金总额不超过人民币 38.0 亿元（含本数）</p> <p>2、更新了永泰控股承诺所认购的公司本次非公开发行的 A 股股票自发行结束完成之日起三十六个月内不进行转让；永泰控股的全资子公司祥源投资及海基投资现合计持有 41,908,137 股海德股份 A 股股票。祥源投资及海基投资承诺，自本次非公开发行完成之日起三十六个月内，对上述所持的 41,908,137 股海德股份 A 股股票不进行转让的情况</p>
	四、募集资金数额及用途	1、删除了募投项目之二“偿还设立海德资管相关借款”（项目募集资金 10.0 亿元）
	五、本次发行构成关联交易	1、更新了本次非公开发行调整事项已于 2016 年 2 月 26 日提交第七届董事会第二十四会议审议，关联董事已回避表决；已于 2016 年 12 月 28 日提交第八届董事会第三次会议审议，关联董事已回避表决；已于 2016 年 3 月 21 日提交公司 2015 年年度股东大会审议，关联股东已回避表决的情况
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、更新了本次非公开发行 A 股股票数量不超过 290,964,777 股（含本数），假定发行数量为 290,964,777 股，本次发行后总股本为 442,164,777 股。本次非公开发行 A 股股票完成后，永泰控股直接和间接持有公司股份比

预案（修订稿）章节	预案（修订稿）内容	修订内容
		例将为 75.28%，为本公司控股股东，本公司实际控制人未发生变化的情况
	七、本次非公开发行 A 股股票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	1、更新了本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2016 年 12 月 28 日公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过，及 2016 年 3 月 21 日公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过，本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关机关的批准或核准的情况
第二节 永泰控股基本情况及附生效条件的股份认购协议及补充协议摘要	一、永泰控股的基本情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了永泰控股的注册资本 2、更新了永泰控股的统一社会信用代码 3、更新了永泰控股的股权结构 4、更新了永泰控股最近一年一期简要会计报表 5、更新了海德资管的营业范围 6、更新了永泰控股控制的北京润泰创业投资管理有限公司、华昇资产管理有限公司及北京海融宏信投资管理有限公司的业务开展情况 7、更新了本次发行预案（第二次修订稿）披露前 24 个月内公司与永泰控股之间的重大交易情况
	三、附生效条件的股份认购协议之补充协议概要	1、补充披露了附生效条件的股份认购协议之补充协议的主要内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、删除了募投项目之二“偿还设立海德资管相关借款”（项目募集资金 10.0 亿元）

预案（修订稿）章节	预案（修订稿）内容	修订内容
	二、本次募集资金投资项目的发展前景和可行性分析	1、补充披露了海德资管设立的相关具体情况 2、更新了海德资管的营业范围
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	1、更新了本次非公开发行 A 股股票数量不超过 290,964,777 股（含本数），假定发行数量为 290,964,777 股，本次发行后总股本为 442,164,777 股；永泰控股拟认购本次非公开发行的全部 A 股股票，按照发行价格 13.06 元/股测算，永泰控股将认购 290,964,777 股。本次非公开发行 A 股股票完成后，永泰控股直接和间接持有公司股份比例将为 75.28%，为公司控股股东 2、更新了本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关机关的批准或核准的情况

《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告，特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十九日