

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2017-005

深圳赫美集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日召开的第三届董事会第四十一次（临时）会议和2016年3月23日召开的2016年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》及相关事项，上述事项已于2016年3月3日及2016年3月24日在公司指定信息披露媒体披露。

公司于2016年10月25日召开第四届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2016年10月26日公告了议案相关内容。

公司于2017年1月16日召开第四届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2017年1月17日公告了议案相关内容。

本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行股票的审批程序
		修订本次非公开发行股票的数量
		修订本次非公开发行股票募集资金总额、各项目拟使用募集资金金额
第一节本次非公开发行方案概要	四、本次非公开发行的具体方案	修订本次非公开发行股票的数量和募集资金金额
	五、募集资金投向	修订各项目拟使用募集资金金额
	八、本次发行取得核准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行股票的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额及各项目拟使用募集资金金额

	三、本次募集资金投资项目的基本情况	修订本次非公开发行股票各项目及拟使用募集资金金额
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况	修订本次非公开发行股票的数量
第六节本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响	修订本次非公开发行股票数量和募集资金金额
		修订本次非公开发行股票的假设条件
		根据调整后的发行数量、募集资金金额和假设条件修订本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日