

华帝股份有限公司

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。

公司分别于 2016 年 9 月 2 日、2016 年 9 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、2016 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

经审慎考虑，公司决定对对本次非公开发行的发行股票数量、募集资金金额和用途等进行调整，并相应调整吴焯民先生、陈坤亮先生和俞毅先生认购股份的数量、认购的金额。2017 年 7 月 5 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》及《关于<公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司本次非公开发行股票预案进行了修订。

公司本次非公开发行股票预案（修订稿）主要修订情况如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示		1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序； 2、调整募集资金总额； 3、根据 2016 年年度权益分派实施方案，调整发行底价与发行股份数量； 4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司总股本
	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新公司实际控制人持股比例
	四、本次非公开发行方案概要	1、根据 2016 年年度权益分派实施方案，调整发行底价、发行数量； 2、调整募集资金规模及发行对象的认购金额、认购股份数量； 3、调整募集资金投向； 4、调整本次发行完成后实际控制人持股比例；

		5、增补本次非公开发行已经履行的审批程序。
	七、本次发行不会导致公司控制权发生变化	1、调整公司实际控制人持股比例； 2、调整本次发行完成后公司实际控制人持股比例。
	九、本次发行方案尚需呈报批准的程序	1、增补本次非公开发行已经履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	一、潘叶江先生	1、更新潘叶江先生简历及对外投资情况
	二、珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）	1、补充财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要		1、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认购合同及补充合同的时间； 2、增补与发行对象签署的附条件生效的股份认购合同的补充合同的内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、调整募集资金总额及募集资金投向
	三、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	1、增补本次募投项目已完成的审批手续
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		1、调整实际控制人参与本次认购的比例
	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、业务结构的变化情况	1、调整本次发行后股东结构的变动情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	1、调整本次发行对公司负债情况的影响
	六、本次发行相关风险的说明	1、修订因发行新股导致原股东分红减少、表决权被稀释的风险
第六节 利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金分红情况	1、更新最近三年利润分配情况及分红比例
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺	1、更新董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺； 2、增补关于摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2017年7月5日