

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。为高效完成本次非公开发行工作，公司 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。

由于 R1 公司 2016 年度盈利情况与中联资产评估集团有限公司采用收益法评估的盈利预测存在较大差异，为维护广大中小投资者权益，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，对《海南橡胶 2016 年非公开发行股票预案》（二次修订稿）进行了修订。本次修订后的预案详见上海证券交易所网站发布的《海南橡胶 2016 年非公开发行股票预案》（第三次修订稿）。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	补充修订公司声明
特别提示	特别提示	1、补充公司调整募集资金用途的原因和董事会审议程序； 2、修订本次非公开发行股票数量； 3、修订本次非公开发行股票募集资金总额； 4、删除 R1 公司股权收购项目的具体情况以及业绩承诺和补偿安排。
重大风险提示	重大风险提示	修订重大风险提示
释义	释义	修订释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行的目的
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订募集资金总额及发行数量
	五、募集资金投向	修订募集资金投向
	六、本次发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明	删除本次发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明

	七、本次发行构成关联交易	修订为本次发行不构成关联交易
	八、本次发行不会导致公司控制权发生变化，不构成借壳上市	补充本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 修订为本次发行不会导致公司控制权发生变化
	九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
	十、本次非公开发行所涉及的资产估值情况	删除本次非公开发行所涉及的资产估值情况
	十一、本次交易相关方作出的重要承诺	修订本次交易相关方作出的重要承诺
	十二、中小投资者权益保护的相关安排	修订中小投资者权益保护的相关安排
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次募集资金投资项目
	二、本次募集资金使用的可行性分析	修订本次募集资金使用的可行性分析
	三、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况	修订本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况
	四、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修订本次发行对发行人盈利能力的影响
	五、募集资金投向可行性分析结论	修订募集资金投向可行性分析结论
第三节 上市公司基本情况	第三节 上市公司基本情况	删除本节内容
第四节 股权购买对方的基本情况	第四节 股权购买对方的基本情况	删除本节内容
第五节 交易标的基本情况	第五节 交易标的基本情况	删除本节内容
第六节 交易标的评估情况	第六节 交易标的评估情况	删除本节内容
第七节 本次交易合同的主要内容	第七节 本次交易合同的主要内容	删除本节内容
第八节 本次收购的合规性分析	第八节 本次收购的合规性分析	删除本节内容
第九节 管理层讨论与分析	第九节 管理层讨论与分析	删除本节内容
第十节 R1 公司财务会计信息	第十节 R1 公司财务会计信息	删除本节内容
第十一节 R1 公司同业竞争和关联交易	第十一节 R1 公司同业竞争和关联交易	删除本节内容
第十二节 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及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	修订本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修订本次发行对公司盈利能力的影响
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	修订公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

	七、本次股票发行相关的风险说明	修订本次股票发行相关的风险说明
第十四节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、本次非公开发行相关特定风险提示	修订本次非公开发行相关特定风险提示
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	修订董事会选择本次融资的合理性
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施	修订公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
	六、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺	修订控股股东的承诺
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
第十五节 其他重要事项	第十五节 其他重要事项	删除本节内容
第十六节 独立董事对本次交易的意见	第十六节 独立董事对本次交易的意见	删除本节内容

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月1日