

河南莲花健康产业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

重要提示：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。

河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案已经公司2015年11月17日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2015年11月18日披露在上海证券交易所网站的有关公告。

根据实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于2016年1月15日召开的第六届二十九次董事会审议通过，对公司非公开发行股票预案进行了修订。本次预案主要修订情况如下：

（1）根据中兴财光华审会字（2015）第 06057 号《审计报告》修订中润租赁相关财务数据，详见第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析之（六）增资认购中润租赁 54.55% 股权。

（2）增加《增资扩股协议》的相关内容摘要，详见第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析之（六）增资认购中润租赁 54.55% 股权之 13、《增资扩股协议》内容摘要。

（3）增加《增资协议之补充协议》的相关内容摘要，详见第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析之（六）增资认购中润租赁 54.55% 股权之 14、《增资协议之补充协议》内容摘要。

(4) 增加募投项目备案情况，详见第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之二、本次募集资金投资项目情况及可行性分析。

具体内容详见同日刊登的《河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

河南莲花健康产业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日