

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2016-010

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

## 张家港保税科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票相关事项的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会议、2015 年 11 月 17 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2015 年度员工持股计划（草案）的议案》等议案，并于 2015 年 8 月 14 日公告了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要。

2016 年 1 月 25 日，根据相关监管精神，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2015 年度员工持股计划参与人员的议案》、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并于 2016 年 1 月 26 日公告了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要。

现就相关文件的修订事宜说明如下：

#### 一、关于非公开发行股票预案修订情况说明

鉴于拟对本次非公开发行募投项目实施主体进行微调（由控股子公司实施变更为母公司直接实施），公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，对 2015 年 8 月 14 日公告的《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形成《张家港保税科技股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》；同时，在修订稿中更新了少量财务数据及审核进展。

现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、结合预案修订事宜，更新了本次发行的相关审批程序情况 2、结合最新进展，更新了评估报告国资委的备案情况
释义	释义	1、增加了“资产收购三方协议”的释义 2、更新了“《审计报告》”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概况	七、本次发行方案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	结合预案修订事宜，更新了本次发行的相关审批程序情况
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	1、修改了收购长江时代固体仓储类资产的实施主体 2、更新了评估报告国资委的备案情况 3、增加了签署《资产收购三方协议》的情况及主要内容 4、结合 2015 年三季度财务数据，更新了公司合并报表口径资产负债率和长江时代固体仓储类资产的财务数据
	三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响	结合 2015 年季报，更新了公司合并报表口径资产负债率情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	结合 2015 年季报，更新了公司合并报表口径资产负债率情况
	五、本次发行对公司负债情况的影响	结合 2015 年季报，更新了公司合并报表口径资产负债率情况
	六、本次发行的风险说明	结合审批最新进度，更新了审批风险

综上，本次对《张家港保税科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的修订，主要根据相关监管精神，结合公司未来业务发展规划和内部管理架构，在募投

项目不变的前提下，微调了募投项目中收购长江时代固体仓储类资产项目的实施主体，由控股子公司实施变更为母公司直接实施。除此之外，本次非公开发行的发行股票种类、发行规模、发行对象、发行价格、锁定期等发行方案条款均未发生变化；募投项目内容、投资金额及收购类募投项目的交易对象、作价、支付方式等内容也均未发生变化。故此，本次非公开发行方案未发生重大变化。

## 二、关于 2015 年度员工持股计划（草案）修订情况说明

根据相关监管精神及相关人员意愿，公司 2015 年度员工持股计划的参与人员进行了调整。据此，公司对《张家港保税科技股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要进行相应修订，形成《2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）》及其摘要。

参与人员具体调整情况如下：

公司董事蓝建秋、监事钱伟锋原拟出资 356.16 万元参与本次员工持股计划，根据相关监管精神，上述两人自愿放弃参与本次员工持股计划。本次员工持股计划最终份额数量及资金总量以公司员工最终实际出资为准。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日