

中安消股份有限公司

关于修订非公开发行股票方案、预案、可行性分析报告及 摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“中安消”、“公司”）于2016年3月18日召开第九届董事会第十九次会议，审议并通过关于公司2016年度非公开发行A股股票的相关事项。

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、法规的规定，公司于2016年5月6日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于明确发行价格及发行数量的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》。上述调整事项尚需提交公司股东大会审议。为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

一、修订部分公司2016年非公开发行A股股票方案条款

（一）定价基准日和发行价格

修订前：

公司股票停牌已超过20个交易日，公司计划复牌后交易至少20个交易日后另行召开董事会确定本次非公开发行股票的定价基准日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20

个交易日股票交易总量)的90%。视市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,最终发行价格将在发行底价的基础上,由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。

中恒汇志不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。

如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行底价将作相应调整。

修订后:

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行A股股票的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格不低于22.35元/股。视市场情况和成功完成发行需要,公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下,另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日,对本次非公开发行的定价基准日进行调整。

按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,最终发行价格将在发行底价的基础上,由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。

中恒汇志不参与本次发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果,按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。

如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资金公积金转增股本、配股等除权、除息事项的,本次发行底价将作相应调整。

（二）发行数量

修订前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01 万元（含发行费用），公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由股东大会授权董事会视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，公司本次非公开发行的股票数量及中恒汇志认购的数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。

中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的 41.15%。

修订后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 502,406.01 万元（含发行费用），公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过 224,790,161 股。具体发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，公司本次非公开发行的股票数量及中恒汇志认购的数量将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。

中恒汇志承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的 41.15%。

二、修订部分公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案条款

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、修订了本次非公开发行定价基准日、发行价格及发行数量； 2、删除了本次收购资产审计、评估尚未完成的描述 |
| 第一章 本次非公开发行股 | 三、发行对象及其与公司的关系；八、本次发行是否导致公 | 更新了控股股东中恒汇志锁定股份的数量 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 票方案 | 司控制权发生变化 | |
| | 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 | 根据调整后的本次非公开发行股票方案，对“定价基准日和发行价格”、“发行数量” |
| | 九、本次非公开发行的审批程序 | 更新了第九届董事会第二十四次会议审议通过的事项、澳洲安保集团收购项目和泰国卫安收购项目已获得境内商务及其他主管部门对本次交易的备案或登记；安保服务机器人研发项目及综合安保运营平台研发及建设项目已完成相关主管部门的备案工作 |
| 第二章 发行对象的基本情况 | 三、中恒汇志最近一年的简要财务数据 | 更新了中恒汇志 2015 年简要财务信息 |
| 第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目基本情况 | 更新了澳洲安保集团、泰国卫安经审计的财务数据； 更新了澳洲安保集团、泰国卫安已于 2016 年 4 月取得北京商务委员会出具的《企业境外投资证书》； 补充了泰国卫安主要经营实体基本情况； 更新了泰国卫安交易架构调整完成的情况； 增加了泰国卫安签订的《泰国卫安收购项目收购协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》内容； |
| | 三、本次募集资金项目涉及报批事项的情况 | 更新了审计、评估工作、补充协议已经董事会审议通过的事项； 更新了澳洲安保集团收购项目和泰国卫安收购项目已获得境内商务及其他主管部门对本次交易的备案或登记的事项； 更新了安保服务机器人研发项目及综合安保运营平台研发及建设项目已完成相关主 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 管部门的备案工作 |
| | 四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 | 根据审计、评估及定价情况更新了董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 |
| 第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形； 七、本次股票发行相关的风险说明 | 补充了经审计后澳洲安保集团的资金占用及承诺函情况，并补充了风险提示； |
| 第六章 公司利润分配政策和分红情况 | 二、公司最近三年利润分配情况 | 更新了 2015 年公司利润分配情况； |
| 第七章 其他必要事项 | 一、关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施 | 根据公司 2015 年年报情况及修订后的定价基准日及发行价格更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析； 根据《盈利补偿协议之补充协议》内容对泰国卫安盈利承诺数据进行了更新，删除了本次收购资产审计、评估尚未完成的描述； 更新了公司第九届董事会第二十四次会议对本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况 |

三、修订部分公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告内容

| 可行性分析报告 | 章节内容 | 修订情况 |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 三、本次募集资金使用的可行性分析 | (一)澳洲安保集团收购项目 | 更新了澳洲安保集团经审计的财务数据； 更新了澳洲安保集团已于 2016 年 4 月取得北京商务委员会出具的《企业境外投资证书》； |
| | (二) 泰国卫安收购项目 | 更新了泰国卫安经审计的财务数据； |

| 可行性分析报告 | 章节内容 | 修订情况 |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>补充了泰国卫安主要经营实体基本情况；</p> <p>更新了泰国卫安交易架构调整完成的情况；</p> <p>增加了泰国卫安签订的《泰国卫安收购项目收购协议之补充协议》及《盈利补偿协议之补充协议》内容；</p> <p>更新了泰国卫安已于 2016 年 4 月取得北京商务委员会出具的《企业境外投资证书》；</p> |
| 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况 | 本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况 | <p>更新了审计、评估工作、补充协议已经董事会审议通过的事项；</p> <p>更新了澳洲安保集团收购项目和泰国卫安收购项目已获得境内商务及其他主管部门对本次交易的备案或登记的事项；</p> <p>更新了安保服务机器人研发项目及综合安保运营平台研发及建设项目已完成相关主管部门的备案工作</p> |

四、修订部分公司本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的內容

| 公告内容 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 根据公司 2015 年年报情况及修订后的定价基准日及发行价格更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 |
| 六、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺 | 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺 | 根据《盈利补偿协议之补充协议》内容对泰国卫安盈利承诺数据进行了更新,删除了本次收购资产审计、评估尚未完成的描述 |
| 八、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 | 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 | 更新了公司第九届董事会第二十四次会议对本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况 |

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年5月6日