

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

公告编号：2016-083

## 中弘控股股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 24 日、2016 年 5 月 17 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2015 年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额从 36 亿元调减至 32 亿元，并相应调整本次非公开发行股票发行数量。上述调整方案已经公司 2016 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订和更新，主要修订及更新内容如下：

| 预案章节              | 章节内容                      | 修订情况   |
|-------------------|---------------------------|--|
| 重要提示              | 重要提示                      | 修订了董事会针对本次股票发行预案的审议情况  |
|                   |                           | 修订了本次非公开发行股票发行数量   |
|                   |                           | 修订了本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金拟投入各项目金额、募集资金投入占项目总投资额比重                  |
| 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           | 更新了“(二)本次非公开发行的目的”中所引用的财务数据                                      |
|                   | 三、本次非公开发行方案概要             | 修订了本次非公开发行股票发行数量；修订了本次非公开发行股票募集资金总额、募集资金拟投入各项目金额、募集资金投入占项目总投资额比重 |
|                   | 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化       | 修订了本次非公开发行后控股股东的持股比例   |
|                   | 六、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 修订了董事会针对本次股票发行预案的审议情况  |

|                          |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | --- | 根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量、募集资金数额等相关内容进行了修订     |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | --- | 根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量进行了修订、更新了引用的财务数据      |
| 第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析    | --- | 根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及的发行股票数量、募集资金数额并结合公司最新情况进行了修订 |

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日