

上海安诺其集团股份有限公司

关于创业板非公开发行股票预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年6月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

在2016年第二次临时股东大会的授权范围内，公司于2016年10月22日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议本次发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要涉及调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，相应调减募集资金总额及发行股票数量，并补充更新2016年半年报相关财务数据等。本次预案的主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、增加了公司2016年第二次临时股东大会和第三届董事会第二十一次会议的审议情况，修订本次非公开发行股票尚需批准程序 2、调整募集资金总额及募集资金投资项目的募集资金投入金额
释义		1、修订本议案释义 2、修订本次发行释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（六）发行数量	调减了募集资金总额并相应调整本次发行股票数量
	五、募集资金投向	调整了募集资金总额及募集资金投资项目的募集资金投入金额
	七、本次非公开发行不会导致公司控制权的变化	修订了截至2016年9月30日实际控制人持股比例

预案章节		修订内容
	八、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序	修订了本次非公开发行尚需批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额及募集资金投资项目的募集资金投入金额
	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	1、更新修订了部分行业数据 2、增加了募投项目涉及土地使用权取得情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、（三）本次发行对股权结构的影响	修订了截至2016年9月30日实际控制人持股比例
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了部分财务数据
	六、本次发行相关的风险说明	补充披露了价格波动风险
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务指标计算主要假设和说明的部分数据 2、更新了本次非公开发行股票对公司主要财务指标影响的部分数据
	二、（四）公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施	更新了部分财务数据

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日