

苏州美集供应链管理股份有限公司 关于股票发行方案之更正公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

公司于 2017 年 9 月 15 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《美集股份股票发行方案》（公告编号：2017-041）。经事后审查发现，评估报告土地使用权面积加总数据存在错误，故发行方案涉及该数据处一并进行更正。

更正前的具体内容：

1、原公告“第二节发行计划”中“(二)发行对象及现有股东的优先认购安排”内容：

发行对象基本情况如下：

②、何玉宝，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司实际控制人、副董事长、副总经理、在册股东。

2、原公告“第三节非现金资产认购的情况”中“一、房屋建筑物及土地使用权认购发行股票”内容：

(1) 房屋建筑物：

房屋构筑物类包括房屋，其中：房屋共 8 项，包括中银惠龙大厦 1 幢 3101 室、3102 室、3103 室、3104 室、3105 室、3106 室、3107 室、3108 室，总建筑面积 1,663.71 m²、土地使用权面积共计 115.69

m²。

(2) 土地使用权：

115.69 m²的土地使用权，是上述房屋构筑物的附属土地。详细情况如下：

序号	土地位置	产权持有人	土地权证编号/索引号	权属比例	面积 (m ²)
1	中银惠龙大厦 1 幢 3101 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41516 号	45.00%	34.40
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41515 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41517 号	10.00%	
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41518 号	10.00%	
2	中银惠龙大厦 1 幢 3102 室	沈蕾	苏工园国用 2007 第 41525 号	10.00%	34.46
		魏忠	苏工园国用 2007 第 41523 号	45.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41522 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41524 号	10.00%	
3	中银惠龙大厦 1 幢 3103 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41538 号	45.00%	17.16
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41540 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41537 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41539 号	10.00%	
4	中银惠龙大厦 1 幢 3104 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41545 号	45.00%	12.73
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41547 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41544 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41546 号	10.00%	
5	中银惠龙大厦 1 幢 3105 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41551 号	45.00%	16.94
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41555 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41550 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41553 号	10.00%	
6	中银惠龙大厦 1 幢 3106 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41560 号	45.00%	16.94
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41563 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41559 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41562 号	10.00%	
7	中银惠龙大厦 1 幢 3107 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41584 号	45.00%	13.70
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41586 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41583 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41585 号	10.00%	
8	中银惠龙大厦 1 幢 3108 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41591 号	45.00%	25.59
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41594 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41590 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41593 号	10.00%	

	合计		115.69
--	----	--	--------

更正后的具体内容：

1、发行对象基本情况如下：

②、何玉宝，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司实际控制人、副董事长、副总经理、在册股东。

2、（1）房屋建筑物：

房屋构筑物类包括房屋，其中：房屋共8项，包括中银惠龙大厦1幢3101室、3102室、3103室、3104室、3105室、3106室、3107室、3108室，总建筑面积1,663.71 m²、土地使用权面积共计171.92 m²。

（2）土地使用权：

171.92 m²的土地使用权，是上述房屋构筑物的附属土地。详细情况如下：

序号	土地位置	产权持有人	土地权证编号/索引号	权属比例	面积（m ² ）
1	中银惠龙大厦1幢3101室	魏忠	苏工园国用2007第41516号	45.00%	34.40
		何玉宝	苏工园国用2007第41515号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用2007第41517号	10.00%	
		沈蕾	苏工园国用2007第41518号	10.00%	
2	中银惠龙大厦1幢3102室	沈蕾	苏工园国用2007第41525号	10.00%	34.46
		魏忠	苏工园国用2007第41523号	45.00%	
		何玉宝	苏工园国用2007第41522号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用2007第41524号	10.00%	
3	中银惠龙大厦1幢3103室	魏忠	苏工园国用2007第41538号	45.00%	17.16
		沈蕾	苏工园国用2007第41540号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用2007第41537号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用2007第41539号	10.00%	
4	中银惠龙大厦1幢3104室	魏忠	苏工园国用2007第41545号	45.00%	12.73
		沈蕾	苏工园国用2007第41547号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用2007第41544号	35.00%	

		计美芳	苏工园国用 2007 第 41546 号	10.00%	
5	中银惠龙大厦 1 幢 3105 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41551 号	45.00%	16.94
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41555 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41550 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41553 号	10.00%	
6	中银惠龙大厦 1 幢 3106 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41560 号	45.00%	16.94
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41563 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41559 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41562 号	10.00%	
7	中银惠龙大厦 1 幢 3107 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41584 号	45.00%	13.70
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41586 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41583 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41585 号	10.00%	
8	中银惠龙大厦 1 幢 3108 室	魏忠	苏工园国用 2007 第 41591 号	45.00%	25.59
		沈蕾	苏工园国用 2007 第 41594 号	10.00%	
		何玉宝	苏工园国用 2007 第 41590 号	35.00%	
		计美芳	苏工园国用 2007 第 41593 号	10.00%	
	合计				171.92

除上述内容更正外，《股票发行方案》中的其他内容均未发生变化。

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日