

宏润建设集团股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。2017 年 9 月 6 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节		修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序 2、修订了本次非公开发行的定价方式和发行价格 3、修订了本次非公开发行的发行数量
第一章 本次非公开发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	1、修订了本次非公开发行的定价方式和发行价格 2、修订了本次非公开发行的发行数量 3、更新了本次非公开发行股票股东大会决议有效期
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了本次发行对公司负债情况的影响
第五章 公司利润分配政策及现金分红情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第六章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日