

证券代码：600590

证券简称：泰豪科技

编号：临 2015-018

泰豪科技股份有限公司

关于修订及补充披露《2014 年非公开发行股票预案》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。

重要内容提示：

●根据公司 2014 年第一次临时股东大会授权，董事会对《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》，并于 2014 年 10 月 15 日进行了公告。公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 2014 年非公开发行股票事项，并授权公司董事会办理。

鉴于认购对象南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）的合伙人发生重大变化，经公司与南京传略进行协商，南京传略放弃参与本次非公开发行认购的 3,306 万股股份，本次募集资金总额、发行数量作相应调整。2015 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，对《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订了发行股票数量、募集资金总额、删除了 1 家认购对象——南京传略 2、根据公司最新注册资本重新计算泰豪集团及同方股份发行前后持股比例 3、描述了本预案的批准程序
释义	释义	1、删除了南京传略释义

		2、修改了本次非公开发行释义表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订了公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	调整了报告期范围，根据 2014 年经审计财务数据更新相关内容
	三、发行对象及其与公司的关系	根据 2014 年 12 月 31 日注册资本重新计算泰豪集团本次发行前后持股比例
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	1、删除了认购对象南京传略 2、修订了本次非公开发行的发行数量
	五、募集资金投向	修订了本次非公开发行的募集资金总额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据 2014 年 12 月 31 日股本及修订后的发行数量重新计算主要股东本次发行前后持股比例
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行方案已取得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、泰豪集团基本情况	根据泰豪集团 2014 年财务报表更新其简要财务数据
	二、海外控股基本情况	根据海外控股 2014 年财务报表更新其简要财务数据
	三、南京传略基本情况	删除，并相应调整后续序号
	三、南京瑞森基本情况	1、修订了南京瑞森有限合伙人及其出资情况 2、修订了南京瑞森股权控制管理图 3、根据南京瑞森 2014 年财务报表更新其简要财务数据
四、天津硅谷天堂基本情况	1、修订了天津硅谷天堂有限合伙人及其出资情况 2、修订了天津硅谷天堂股权控制关系图 3、根据天津硅谷天堂 2014 年财务报表更新其	

		简要财务数据
	五、新疆硅谷天堂基本情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、修订了新疆硅谷天堂有限合伙人及其出资情况 2、修订了新疆硅谷天堂股权控制关系图 3、根据新疆硅谷天堂 2014 年财务报表更新其简要财务数据
第三节 附生效条件的股份认购合同的内容摘要	三、泰豪科技与南京传略签署的股份认购合同	删除，相应调整后续序号
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了本次非公开发行的募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	<ol style="list-style-type: none"> 1、调整了报告期范围，根据 2014 年经审计财务数据更新相关数据 2、修订了公司未来发展战略的表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据最新注册资本及修订后的发行数量重新计算主要股东本次发行前后持股比例
	三、公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	根据最新注册资本及修订后的发行数量重新计算主要股东本次发行前后持股比例
	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	<ol style="list-style-type: none"> 1、修订本次非公开发行募集资金总额 2、根据 2014 年经审计财务数据及修订后募集资金总额重新计算发行后资产负债率
第六节 本次	三、财务风险	根据 2014 年经审计财务数据更新合并口径资

发行相关的风险说明		产负债率
	四、本次非公开发行的审批风险	更新了本次非公开发行的审批流程
第七节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	调整报告期范围，根据 2014 年经审计数据更新分红情况

除上述补充更新外，原预案其他内容无变化。《泰豪科技股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿）》全文详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 23 日