

**天地源股份有限公司****关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）****修订情况说明的公告**

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。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2016年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。2016年7月25日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事宜。

2016年9月20日，公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	补充披露本次预案修订经 2016 年第二次临时股东大会、第八届董事会第十次会议审议；修订本次非公开发行股票发行数量、募集资金总额；补充披露具体发行价格
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	四、（三）发行价格及定价方式	补充披露具体发行价格
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	四、（四）发行数量	修订本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	四、（六）募集资金用途	修订本次非公开发行股票募集资金总额、删除偿还金融机构借款内容
第一节 本次非	六、本次非公开发	补充本次相关议案提交股东大会审议时，关联股

公开发行股票发行 A 股股票方案概要	行构成关联交易	东回避表决情况。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	七、本次发行不会导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行后，高新地产直接持有公司的股份占公司股本总额的比例
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	八、本次发行已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序	补充披露本次预案修订经 2016 年第二次临时股东大会、第八届董事会第十次会议通过；更新有关部门核准情况
第三节 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	修订本次非公开发行股票募集资金总额和各项目拟投入募集资金额
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（一）、（二）、（三）、（四）、（五）	更新各项目取得的资格文件
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（六）偿还金融机构借款	删除偿还金融机构借款内容
第五节 本次股票发行相关风险说明	六、1、审批风险	补充披露本次预案修订经 2016 年第二次临时股东大会、第八届董事会第十次会议通过；更新有关部门核准情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、（一）最近三年利润分配方案	补充更新 2015 年利润分配方案执行情况

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十一日