

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及 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预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。为高效完成本次非公开发行工作，公司 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据公司 2016 年 8 月 31 日收到的中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161670 号）的要求，以及结合本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对《海南橡胶 2016 年非公开发行股票预案》进行了修订，并经 2016 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次修订后的预案详见上海证券交易所网站发布的《海南橡胶非公开发行股票预案》（修订稿）。现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修改募投项目和发行规模； 2、更新本次非公开发行相关的审批程序； 3、补充收购 R1 公司 60%股权的业绩承诺和补偿安排
重大风险提示	重大风险提示	补充重大风险提示
第一节 本次非公开发行方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订发行股份的发行数量
	五、募集资金投向	修订募集资金投向
	八、本次发行不会导致公司控制权发生变化，不构成借壳上市	补充披露本次发行是否构成借壳上市的分析
	九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程	更新本次发行方案已经取得及尚需通过的核准及批准程序

	序	
	十、本次非公开发行所涉及的资产估值情况	补充本次收购 R1 股权资产评估情况
	十一、本次交易相关方作出的重要承诺	补充本次发行相关方作出的重要承诺
	十二、中小投资者权益保护的相关安排	补充关于中小投资者权益保护的相关安排
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	修订募集资金项目
	二、本次募集资金使用的可行性分析	修订募集资金可行性分析
第三节 上市公司基本情况	上市公司基本情况	补充发行人设立及历次股本变更情况；发行人最近三年的控股权变动及重大资产重组情况；发行人主营业务发展情况；发行人主要财务指标；发行人控股股东、实际控制人概况；发行人合法经营情况。
第四节 本次 R1 公司股权购买对方的基本情况	本次 R1 公司股权购买对方的基本情况	补充本次交易对手的基本情况；交易对手与上市公司的关联关系；交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的情况；交易对方及其主要管理人员最近五年之内受过的行政处罚、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况；交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况。
第五节 交易标的基本情况	交易标的基本情况	补充本次交易标的资产概况；R1 公司基本情况；R1 公司历史沿革；R1 公司最近三年资产评估、交易、增资及改制情况；R1 公司股权结构及控制关系；R1 公司财务情况；R1 公司对外抵押担保情况及资产权属的完整性；最近三年主营业务发展情况；标的公司主营业务具体情况；主要资产情况；R1 公司会计政策及会计处理。
第六节 交易标的的评估情况	交易标的的评估情况	补充交易标的的评估值及评估方法；评估的基本假设；具体方法和模型的选择；具体评估过程与结果；评估增值的原因及合理性；评估中特殊说明事项；评估资产的产权明确性；上市公司董事会对 R1 公司评估值的合理性以及定价的公允性分析；上市公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见。
第七节 本次交易的主要合同	本次交易的主要合同	补充披露《股权转让协议》主要内容；《利润补偿协议》主要内容。

第八节 本次收购的合规性分析	本次收购的合规性分析	补充披露本次收购符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；本次收购完成后，本公司仍具备股票上市条件的说明；本次收购所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；本次收购所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法的说明；本次收购有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构的说明。
第九节 管理层讨论与分析	管理层讨论与分析	补充本次交易前上市公司财务状况与经营成果分析；R1 公司行业特点和经营情况的讨论与分析；R1 公司核心竞争力及行业地位；R1 公司最近两年及一期的财务数据、盈利能力分析。
第十节 R1 公司财务会计信息	R1 公司财务会计信息	补充 R1 公司最近两年及一期财务报表；上市公司最近一年及一期备考财务报告
第十一节 R1 公司同业竞争和关联交易	R1 公司同业竞争和关联交易	补充本次交易完成后，上市公司与实际控制人及其关联企业之间同业竞争的情况；R1 公司最近两年及一期关联交易情况。
第十四节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据调整后非公开发行方案，修订本次发行摊薄即期回报的财务指标。
第十五节 其他重要事项	其他重要事项	补充本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形；本次交易完成后，上市公司负债结构合理性的说明；上市公司最近 12 个月资产交易情况；本次交易对上市公司治理机制的影响；本次交易完成后上市公司现金分红政策、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况；中介机构情况。
第十六节 独立董事对本次交易的意见	独立董事对本次交易的意见	补充独立董事关于本次交易的意见

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日