

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2016-033

海航投资集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第七届董事会第十七次会议，对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额、募集资金投向等进行了进一步调整，不再使用本次非公开发行的募集资金实施“补充流动资金”项目。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

1、根据进一步调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及发行数量、募集资金数额、募集资金投向等相关内容进行了修订；

2、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”的募集资金投向部分删除了“补充流动资金”项目；

3、在“第八节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分删除了“补充流动资金”项目的可行性和必要性分析及相关内容；

4、根据进一步调整后的非公开发行股票方案对“第九节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的内容进行了相应调整。

5、根据进一步调整后的非公开发行股票方案对“第十一节 其他需要披露的事项”的本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了相应调整。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《海航投资集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十四日