

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司非公開發行股票預案的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長兼總經理
張世權

中國·浙江·杭州

二零一七年三月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱顏榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于修订公司非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于2017年3月17日经全体董事书面签字后形成第五届董事会第二十二次会议书面决议，该决议审议通过了《关于2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。现将具体修订内容公告如下：

1、修订了本次非公开发行股票相关的内部审议程序相关内容。具体详见“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”之“11、本次发行的审批风险”。

2、修订了本次非公开发行方案相关内容。具体详见“特别提示”、“释义”及“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“三、本次非公开发行方案概要”之“（五）定价基准日”、“（六）发行数量”、“（七）发行价格及定价原则”和“（十一）本次非公开发行决议的有效期”。

3、修订了本次募投项目的立项及环评报批情况。具体详见“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募投项目的基本情况”中各募投项目的“5、项目立项及环评报批情况”。

4、修订了《关于〈公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）〉的议案》的审议程序相关内容。具体详见“特别提示”、“第四节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”之“四、分红回报规划”及“第五节本次非公开发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”之“五、公司应对本次

非公开发行摊薄即期回报采取的措施”之“（三）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施”。

5、修订了公司控股股东持股情况及本次发行完成后控股股东和张世权对公司的持股比例。具体详见“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”。

6、修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。具体详见“第五节本次非公开发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”之“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”。

上述本次发行预案修订相关的议案尚须分别提交公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会以及 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议。

《浙江世宝股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日