

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2017-020

江西铜业股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 7 月 18 日召开了公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案》等议案。

公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，本次非公开发行 A 股股票的发行底价调整为 11.63 元/股和发行前发行方最近一期经审计每股净资产的孰高值，本次非公开发行 A 股股票的数量调整为不超过 300,945,829 股。详见《江西铜业股份有限公司关于实施 2015 年利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》（公告编号：2016-039）。

根据江西铜业 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会对董事会的相关授权，公司于 2017 年 5 月 26 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目进行调整。城门山铜矿三期扩建工程项目不再作为本次非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目，同时用于补充流动资金的金额相应减少，其余项目不变。调整后的募集资金总额不超过 15.24 亿元，其中，用于补充流动资金的金额不超过 4.57 亿元。因此，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充披露本次非公开发行相关事项已

		<p>经通过的相关审批程序以及尚待履行审批程序</p> <p>2、更新利润分配方案实施后的股票发行底价</p> <p>3、修订本次发行的发行股票数量、募集资金数额及用途</p>
释义	释义	更新本次非公开发行所涉及的相关释义
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新发行人的前十大股东情况、业务以及财务数据等内容
	三、本次非公开发行方案概要	<p>1、修订本次发行的发行股票数量、募集资金数额及用途</p> <p>2、更新利润分配方案实施后的股票发行底价</p>
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行的发行股票数量以及本次非公开发行完成后江铜集团的持股比例
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行方案已经履行的审批程序
	八、本次非公开发行 H 股方案简介	<p>1、更新本次非公开发行 H 股的审批程序</p> <p>2、更新本次非公开发行 H 股的发行价格调整后的发行方案</p>
第二节发行对象	一、江铜集团基	更新江铜集团的财务数据

基本情况	本情况	
第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	增加《关于江西铜业股份有限公司非公开发行 A 股股份的认购协议的补充协议》的相关内容
第四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	修订本次发行的募集资金数额及用途
	二、本次募集资金投资项目的基本情况	1、删除城门山铜矿三期扩建工程项目相关内容 2、更新银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目和德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目已取得的审批程序 3、更新补充流动资金的必要性分析
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	删除城门山铜矿三期扩建工程项目相关内容
第五节董事会关于本次非公开发行 A 股对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构变化	修订本次非公开发行 A 股和 H 股的发行股票数量以及占发行后总股本的比例
第六节本次发行相关的风险说明	第六节本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险分析
第七节本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益的影响	根据修订后的发行方案更新主要假设条件、本次发行对公司每股收益的影响测算相关内容

	二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	修订本次发行的募集资金数额,删除城门山铜矿三期扩建工程项目相关内容
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、修订本次发行的募集资金数额,删除城门山铜矿三期扩建工程项目相关内容 2、更新公司人员储备情况的相关分析
	四、公司采取的填补回报的具体措施	删除城门山铜矿三期扩建工程项目相关内容
第八节公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新 2016 年度利润分配情况

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一七年五月二十六日