

东方金钰股份有限公司

关于 2017 年度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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第四十四次会议及 2017 年 6 月 2 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《2017 年非公开发行股票预案》等相关议案，于 2017 年 6 月 27 日召开第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据中国证监会的审核要求和公司实际情况，公司于 2017 年 10 月 11 日以传真形式召开第八届董事会第五十四次会议，会议以 5 票同意，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，同意对公司本次非公开发行股票的预案进行修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就《非公开发行股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	-	增加了第八届董事会第五十四次会议的审议结果
第一节 本次发行方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据兴龙实业最新持股数量进行了数据更新
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	增加了第八届董事会第五十四次会议的审议结果
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、募集资金投资项目的基本情况	增加了“云南跨境珠宝创意产业园项目”的项目用地权证取得的进展情况
	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	增加了“珠宝营销网络建设项目”的《投资项目备案证》取得的进展情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构合理性分析	更新截至 2017 年 6 月末的数据

第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、存货跌价风险	更新截至2017年6月末的数据
	五、财务风险	更新截至2017年6月末的数据
	十三、审批风险	增加了第八届董事会第五十四次会议的审议结果
第五节 公司利润分配政策和分红规划	二、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途	增加了公司2016年度现金分红的进展情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新截至2017年6月末的数据

除上述修订外，本次非公开发行股票预案暂无其他调整。修订后的《东方金钰股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》与本公告同日披露在上海证券交易所网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十二日