

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—064

江西洪城水业股份有限公司
关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)
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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2018 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、调整了募集资金金额和募投项目。
第一节 本次非公开发 行股票方案概要	五、募集资金投向	调整了募集资金金额和募投项目。
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序。
第二节 发行对象基	六、本次发行完成后，水业集团及其控股股东、实际控制人与上市公司的	调整了同业竞争和关联交易情况的表述。

本情况	同业竞争和关联交易情况	
第四节董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金金额和募投项目。
	二、项目基本情况及可行性分析	1、更新了募投项目的基本情况；2、删除了上高县城市污水处理厂提标改造及扩容工程项目。
第五节 董事会关于 本次发行对公司影 响的讨论与分析	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	调整了相关表述。
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了相关财务数据。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日