

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 关于2018年非公开发行股票预案

### 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。

2018年12月4日怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和2018年12月20日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》。根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190033号）（“《反馈意见》”）的要求，在2018年第二次临时股东大会的授权范围内，2019年4月17日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司2018年非公开发行股票预案的议案》。

根据前述内容及相关文件规定，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：

一、在“特别提示”中，补充了公司董事会和股东大会审议通过本次非公开发行相关事项的表述。

二、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”中，补充了公司董事会和股东大会审议通过本次非公开发行相关事项的表述。

三、在“第五节 本次发行相关的风险”之“第五节 本次发行的相关风险”之“二、国际贸易摩擦及产业政策变化风险”、“三、行业波动风险”、“四、境外经营风险”、“五、收购整合风险”、“六、公司规模扩张带来的管理风险”、“七、公司经营业绩波动的风险”中，补充提示了公司所处的行业环境及面临的经营风险。

四、在“第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”之“七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”中，补充了公司股东大会审议通过关

于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的相关表述。

针对上述修订，公司编制了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2019年4月17日