

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2020-015

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 关于《2019 年非公开发行 A 股股票预案（修 订稿）》修订说明的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司 2019 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过。

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司于 2020 年 5 月 5 日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次修订的主要内容包括：

- 1、修改本次非公开发行股票的发行方式，由询价发行改为定价发行；
- 2、修改发行价格的确定原则，定价基准日由发行期首日改为董事会决议公告日，发行价格由不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，改为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十；
- 3、修改发行数量、限售期等相关内容；
- 4、修改本次非公开发行募集资金总额，募投项目投向增加偿还银行借款；

- 5、新增发行对象的基本情况，更新发行对象与公司的关系等相关内容；
- 6、新增附生效条件的股份认购协议、战略合作协议的摘要；
- 7、更新募投项目审批进度，更新补充流动资金可行性分析中测算相关内容，更新偿还银行借款可行性分析内容；
- 8、更新最近三年公司利润分配情况相关内容；
- 9、更新非公开发行摊薄即期回报测算等相关内容；
- 10、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日