

广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：有关公司本次非公开发行的相关事项已经公司第四届董事会第十八次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过。根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司董事会对《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》（以下简称“《预案》”）的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。

综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行 A 股股票方案进行了调整或补充，并对《预案》进行了部分修订和补充披露，主要调整内容如下：

预案章节	预案内容	修订和补充内容
特别提示	特别提示	1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜 2、修订了募集资金总额、募集资金用途、发行股本数 3、减少了发行认购对象 4、根据获得批准情况修订了审批程序 5、删除了原预案 5、6、9、12 条内容

预案章节	预案内容	修订和补充内容
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	1、法定代表人更新至最新情况 2、经营范围更新至最新情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	根据本次募集资金具体投向，修订了本次非公开发行股票股票方案的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	1、贤诚矿业名称变更为贤丰投资
		2、删减了博源凯德、东莞鑫隆、睿渠投资三个认购方
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、变更了发行数量
		2、发行对象删减了博源凯德、东莞鑫隆、睿渠投资
	五、募集资金投向	1、修订了募集资金总额
		2、修订了募集资金用途
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了发行后的持股数及持股比例	
八、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	补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜	
第二节 发行对象基本情况		1、更新了认购方贤诚矿业最新名称
		2、更新了大成创新和南方资本所管理的资管计划成立情况
		3、删除了博源凯德、东莞鑫隆、睿渠投资的信息
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要		1、增加了补充协议签订情况
		2、删除了认购方博源凯德、东莞鑫隆、睿渠投资
		3、更新了违约责任条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	变更了募集资金规模和用途
	二、本次募集资金的必要性和前景分析	根据本次募集资金具体投向及最新情况，修订了本次募集资金的必要性和前景分析
	三、本次发行可行性分析结论	根据本次募集资金具体投向及最新情况，修订了可行性分析表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的变动情况	修订了发行后的持股数及持股比例

预案章节	预案内容	修订和补充内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	1、修订了发行股数和发行后资产的变化情况 2、删除了矿产资源的开发与投资业务的影响
	三、公司与第一大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	修订了发行后实际控制人持股比例情况
	六、本次发行对公司负债情况的影响	按最新数据更新了合并资产负债率数据
	七、本次发行相关的风险说明	1、财务风险删除了矿产资源的开发与投资业务的影响，增加了应收账款和存货的风险描述 2、审批风险更新了股东大会批准情况
第六节 公司利润分配政策及相关情况	一、利润分配政策及股东回报规划	1、更新了目前章程的股利分配政策及股东回报规划 2、增加了广东蓉胜超微线材股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的内容
	二、近年来上市公司利润分配情况	1、更新了最新三年股利分配情况 2、更新了最新三年现金股利分配情况及占比

除上述修订和补充披露外，原预案其它内容基本无变化。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 13 日