

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2015-062

河南豫光金铅股份有限公司 关于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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日召开的第六届董事会第三次会议、2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的相关议案，并于2015年7月3日公告了《河南豫光金铅股份有限公司2015年非公开发行股票预案》。根据目前证券市场情况，为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，公司对《公司2015年非公开发行股票预案》进行修订，发行价格由原不低于20.08元/股调整为不低于11.89元/股，发行数量由原不超过9,200万股（含9,200万股）调整为不超过12,300万股（含12,300万股），募集资金总额由原不超过184,748.70万元调整为不超过153,367.73万元。该事项已经2015年12月2日公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

特别提示	特别提示	1、修改了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况 2、调整了本次非公开发行的发行数量、定价基准日和发行价格 3、调整了本次非公开发行的募集资金数量和用途
释义	释义	修改了“本次非公开发行 A 股股票”、“本预案”、“定价基准日”的释义
	二、本次发行的背景和目的	更新“（二）本次非公开发行的目的”的财务数据至 2015 年 9 月 30 日
	四、发行股份的价格及定价原则	1、修改了“（三）定价基准日、发行价格和定价原则”

第一章 本次非公开发行方案概要	则、发行数量、限售期	2、修改了“（四）发行数量”
	五、募集资金数量和用途	修改了本次非公开发行募集资金总额及使用计划，取消了对“三期废铅酸蓄电池综合处理工程项目”的投入，修改了偿还银行贷款的金额
	九、本次发行不会导致公司控制权发生变化	修改了发行前后股权结构变化测算的相关描述
	十一、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修改了本次非公开发行事项获得董事会审议通过的情况
第二章 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	修改了本次非公开发行募集资金总额及使用计划
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、删除了“三期废铅酸蓄电池综合处理工程项目”的基本情况 2、更新“（四）偿还银行贷款”的财务数据至2015年9月30日
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况	1、修改了“（三）本次发行后公司股东结构变动情况” 2、修改了“（五）本次发行后公司业务结构变动情况”
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司财务数据至2015年9月30日
第四章 与本次	三、财务风险	更新公司财务数据至2015年9月30日

发行相关的风险	七、本次非公开发行股票 的审批 风险	修改了本次非公开发行相关事项获得董事会 审议通过的情况
---------	--------------------------	--------------------------------

除上述修订和补充披露外，公司未修订《河南豫光金铅股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《河南豫光金铅股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(修订稿)》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2015 年 12 月 3 日