

吉林金浦钛业股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

重要提示：

根据公司 2015 年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 9 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年 9 月 28 日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况，并结合公司的实际情况，公司于 2016 年 1 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

一、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况

本次非公开发行股票相关事项已经本公司第五届董事会第二十五次会议，2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准。

二、调整了本次募投项目的潜在客户范围

本次修订对本次募投项目之一“化工供应链管理服务平台建设项目”（以下简称“本项目”）的潜在客户范围进行了调整，具体修订情况如下：

（一）变更前

本项目立足于公司、公司控股股东金浦集团旗下其他企业、南京化学工业园区内化工企业、攀枝花市钒钛企业的仓储、物流和采购需求，以物联网和移动互联网技术为依托，开展化工及相关行业的物流、仓储和代理采购等供应链管理服务，通过搭建供应链大数据信息平台，实现精细化管理，降低业务运作成本，提升快速响应客户的服务能力，同时信息平台沉淀的大数据也可为公司旗下的产业金融平台提供有力支持。

（二）变更后

本项目立足于公司、南京化学工业园区内化工企业、攀枝花市钒钛企业及江苏省内其它化工企业的仓储、物流和采购需求，以物联网和移动互联网技术为依托，开展化工及相关行业的物流、仓储和代理采购等供应链管理服务，通过搭建供应链大数据信息平台，实现精细化管理，降低业务运作成本，提升快速响应客户的服务能力，同时信息平台沉淀的大数据也可为公司旗下的产业金融平台提供有力支持。

三、调整了本次募投项目的经济效益评价

根据本项目的潜在客户范围的调整，相应调整了本项目的经济效益评价，具体修订情况如下：

（一）变更前

本项目具有良好的经济效益，静态回收期为 6.95 年。募集资金到位实施后，预计未来三年本项目可实现净利润 0.58 亿元、0.82 亿元、1.02 亿元。

（二）变更后

本项目具有良好的经济效益，静态回收期为 6.76 年。募集资金到位实施后，预计未来三年本项目可实现净利润 0.49 亿元、0.67 亿元、0.99 亿元。

四、更新了本次募投项目的实施主体资质

本次修订根据实际情况的变化，对本项目实施主体的经营资质进行了更新。

（一）变更前

截至本预案公告日，上述两公司已完成工商登记手续，公司正积极办理南京金浦融资租赁有限公司、南京金浦商业保理有限公司相关经营资质审批手续。

（二）变更后

截至本预案公告日，上述两公司已完成工商登记手续，金浦保理已获得经营资质，公司正积极办理南京金浦融资租赁有限公司相关经营资质审批手续。

五、明确了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

（一）变更前

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有自主的独立经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会因本次发行而发生变化。

本次发行后，郭金东及其一致行动人郭金林控制的企业与本公司不会新增同业竞争，但会增加关联交易。公司将严格执行《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等有关规章制度，规范关联交易决策程序，保证关联交易公平、公开、公允，坚决杜绝损害公司及中小股东利益的情形。

（二）变更后

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有自主的独立经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系不会因本次发行而发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不会因本次发行而产生同业竞争和关联交易。

六、更新了未来三年股东回报规划审批情况

公司于 2015 年 10 月 23 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》。本修订稿更新情况如下：

（一）变更前

2015 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《吉林金浦钛业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，制定了公司未来三年的股东回报规划。该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）变更后

2015 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《吉林金浦钛业股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》，制定了公司未来三年的股东回报规划。该议案已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十六日