

吉林金浦钛业股份有限公司

关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告

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。

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募集资金运用可行性分析报告的议案》，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募集资金运用的可行性分析报告》。

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募集资金运用的可行性分析报告（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、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

本项目立基于公司、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。

二、调整了本次募投项目的经济效益评价

根据本项目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。

三、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

截至本报告签署日，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

截至本报告签署日，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。

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募集资金运用的可行性分析报告（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 0 一 六 年 一 月 二 十 六 日