

西宁特殊钢股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明 的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 17 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并于 2015 年 5 月 19 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案》。2016 年 1 月 5 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对非公开发行方案进行了修订。

根据公司 2015 年第三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》之授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于审议修订〈西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况 2、修改了本次非公开发行股票的募集资金总额上限、发行数量上

		限，去掉了认购对象“国华人寿”
释义	释义	去掉了“国华人寿”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	去掉了认购对象“国华人寿”
	四、本次非公开发行方案概要	1、修改了本次非公开发行股票的发行股票数量上限和募集资金总额上限 2、去掉了认购对象“国华人寿”
	六、本次发行是否导致公司控制权发行变化	修改了西钢集团在本次发行后的持股比例
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	六、国华人寿	由于国华人寿不再参与本次非公开发行，因此删除了“国华人寿”的基本情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、认购价格、认购方式和认购数额	去掉了“国华人寿”参与认购的内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修改了本次非公开发行股票的募集资金总额上限
	二、本次募集资金使用的可行性分析	由于本次非公开发行股票公司募集资金总额发生了变更，重新计算了发行完成后节省的财务费用和新增净利润金额
	三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响	在“对公司财务状况的影响”中，将假设的募集资金由 578,245.824 万元调整至 520,645.824 万元，并由此计算发行后的模拟财务指标
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后，公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员	将发行规模由 100,389.90 万股调整为 90,389.90 万股，并以此计算

论与分析	结构、业务收入结构的变动情况	发行完成后各股东持股比例
	五、公司负债结构的合理性	将假设的募集资金由 578,245.824 万元调整至 520,645.824 万元，并据此计算资产负债率、流动比率和速动比率的变动
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了“审批风险”中本次非公开发行股票已取得的审批情况

除上述修订内容外，公司未修订《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的其他内容，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日