

沧州明珠塑料股份有限公司

关于 2016 年非公开发行股票预案修订情况的说明

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月24日召开第五届董事会第十七次（临时）会议及2016年2月16日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于2016年度非公开发行A股股票的相关事项。

因公司对本次非公开发行股票的发行数量和募集资金总额进行了调整，2016年5月27日，公司召开第五届董事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于调整2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》等议案，现将本次非公开发行股票预案修订情况简要说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行的审批情况
		修订本次非公开发行股票发行底价
		修订本次非公开发行股票数量
		修订本次非公开发行募集资金总额
释义	释义	修订本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订本次非公开发行股票的发行底价和发行数量
	五、募集资金投向	修订本次非公开发行募集资金总额和项目拟投入募集资金金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行后控股股东的持股数量和比例
	八、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	修订本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行募集资金总额和项目拟投入募集资金金额

的可行性分析	二、募集资金投资项目的可行性分析	将“全资子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司”修订为“子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司”
		更新了项目投资资金的构成情况。
		更新了项目备案文件、环境影响批文及建设用地的取得进展
第三节 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、公司章程、股东结构及高管人员结构的影响	修订本次发行后控股股东的持股数量和比例
	五、公司负债结构合理性分析	根据2015年报更新资产负债率财务指标
第四节 本次非公开发行的相关风险	四、应收账款较大的风险	根据2015年报更新应收账款财务数据
	七、审批风险	修订本次非公开发行的审批情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年股利分配情况	根据2015年利润分配情况更新股利分配情况
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析	一、本次非公开发行对公司每股收益的影响	根据发行方案的调整及2015年报修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
	三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施	根据2015年报更新2015年营业收入财务数据

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年5月27日