

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二次修订情况的说明

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届董事会第二十一一次（临时）会议及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。

结合近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者利益，并满足募集资金需求，经慎重考虑，公司董事会对本次非公开发行的募集资金投资项目进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整。2016年6月23日，公司召开第五届董事会第二十三次（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（二次修订稿）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数量及项目
		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发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司经营范围
	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	修订本次非公开发行的审批情况

	呈报批准的程序	
第二节 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
	二、募集资金投资项目的可行性 分析	删除补充流动资金相关内容
	三、本次发行对公司财务状况及 经营管理的影响	删除补充流动资金相关内容
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
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修订本次非公 开发行对公司主要财务指标的影响
	二、本次募集资金投资项目与公 司现有业务的关系,公司从事募 投项目在人员、技术、市场等方 面的储备情况	删除补充流动资金相关内容

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2016年6月23日