

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2016-043

海南矿业股份有限公司
关于调整非公开发行股票预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票募集资金数额及投资项目进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2016 年 2 月 6 日公告的《海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》进行相应修订，形成《海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》。本次预案二次修订稿对原预案修订稿所作的修订内容如下：

特别提示	特别提示	1、修改了本次非公开发行相关事项获得董事会和股东大会审议通过的情况 2、调整了本次发行价格 3、调整了本次发行的募集资金总额
目录	第五节、本次 股票发行相关 的风险说明	删除了“七、供应链金融服务业务的经营风险”
释义	释义	修改了“本预案”、“发行价格”的释义
第一节 发行概 况	二、本次发行 的背景和目的	3、整合资源与服务，实现公司商业模式创新：调整了商业模式的描述 4、延伸产业链，打造资源类大宗商品供应链综合服务平台：调整了商业模式的描述
	三、发行方案 概要	1、修改了（五）发行价格及定价方式：根据分红情况相应调整发行底价

		2、修改了（六）募集资金数额及用途：缩减募集资金规模及调整使用计划 3、修改了（十）决议的有效期：更新决议有效期相关情况
	六、本次发行的审批程序	修改了本次非公开发行事项获得董事会和股东大会审议通过的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	缩减了本次募集资金规模及相应调整使用计划
	三、本次募投项目的必要性和可行性分析	（一）本次募投项目的必要性分析 3、本次募投项目的实施有利于公司创新商业模式，提高盈利能力：调整了商业模式的描述 4、本次募投项目的实施有利于延伸产业链，打造资源类大宗商品供应链综合服务平台：调整了商业模式的描述 （二）本次募投项目的可行性分析 1、符合国家产业政策导向：调整了政策导向的描述 2、铁矿石配矿、物流服务市场空间巨大：调整了市场空间的描述
	四、本次募集资金项目投资情况	（二）资源类大宗商品供应链综合服务项目： 1、根据项目最新进展补充更新项目概况 2、根据项目最新进展调整业务模式的描述 3、根据项目最新进展调整项目投资计划及效益评价
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、收入、公司章程、股东结构、高级管理人员以及业务结构的影响	（一）业务及资产整合计划：调整了业务资产整合计划的描述 （四）对业务结构的影响：调整了对业务结构影响的描述

	三、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	补充更新了关联交易情况
第四节 发行人利润分配政策及其执行情况	三、最近三年利润分配情况	更新了最近三年利润分配情况
	四、未分配利润使用情况	更新了未分配利润使用情况
第五节 本次股票发行相关的风险说明	七、供应链金融服务业务的经营风险	删除“七、供应链金融服务业务的经营风险”

除上述修订和补充披露外，公司未修订《海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《海南矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日