

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的 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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议、2015 年 12 月 21 日召开的 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

综合考虑近期资本市场变化情况的公司的实际情况，公司于 2016 年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对发行对象认购数量进行了调整。根据前述内容、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》对于非公开发行股票预案的编制规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订。

一、主要修订内容如下：

序号	章节	修订内容
1	特别提示	补充本次方案经 2016 年 8 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
2	特别提示	补充本次方案签订的《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
3	特别提示	调整本次非公开发行数量和发行认购对象认购数量。
4	特别提示	调整本次非公开发行及募集资金总额。
6	第一章本次非公开发行方案概	补充本次方案经 2016 年 8 月 12 日召开的公司第六届董

	要	事会第二十二次会议审议通过。
7	第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	调整本次非公开发行股票完成后，资产负债率变化。
8	第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	调整本次非公开发行完成后，中国再生资源开发有限公司及其一致行动人（中再生资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资源有限公司、山东中再生投资开发有限公司、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司）的持股比例。
9	第六章与本次发行相关的风险	补充本次非公开发行股票方案已获得公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十二次会议以及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

二、修订方案前后对本次非公开发行后与认购对象相关的公司股权结构具体影响：

序号	股东名称	修订前		修订后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中再生	415,475,649	27.02	366,887,408	26.00
2	银晟资本	45,248,869	2.94	16,095,925	1.14
3	鑫诚投资	30,165,912	1.96	10,730,616	0.76
4	财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉 399 号资管计划	15,082,956	0.98	5,365,308	0.38
5	财通基金管理有限公司设立并管理的玉泉 400 号资管计划	15,082,956	0.98	5,365,308	0.38
6	物流基金	15,082,956	0.98	5,365,308	0.38
7	其他股东	1,001,526,656	65.13	1,001,526,656	70.96
合计		1,537,665,954	100.00	1,411,336,529	100.00

三、修订方案前后对认购人认购金额和认购数量的影响：

认购人	修订前		修订后	
	金额 (万元)	认购数量 (股)	金额 (万元)	认购数量 (股)
中国再生资源开发有限公司	50,000.00	75,414,782	17,786.00	26,826,541
银晟资本(天津)股权投资基金 管理有限公司	30,000.00	45,248,869	10,671.60	16,095,925
供销集团北京鑫诚投资基金管 理有限公司	20,000.00	30,165,912	7,114.40	10,730,616
财通基金-玉泉 399 号资管计划	10,000.00	15,082,956	3,557.20	5,365,308
财通基金-玉泉 400 号资管计划	10,000.00	15,082,956	3,557.20	5,365,308
四川省物流产业股权投资基金 管理有限公司	10,000.00	15,082,956	3,557.20	5,365,308
合计	130,000.00	196,078,431	46,243.59	69,749,006

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016年8月16日