

郴州市金贵银业股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》已经 2016 年 4 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议和 2016 年 5 月 6 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2016 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票的数量、发行价格、募集资金用途等进行了调整。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2016 年 9 月 7 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对《郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：

一、修改了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“四、本次非公开发行股票概要”相关内容，具体包括：

（一）“发行数量”修改为：

本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 10,416.23 万股（含 10,416.23 万股）。在前述范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

(二)“募集资金用途”修改为:

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 121,974.10 万元 (含 121,974.10 万元), 在扣除发行费后将全部用于如下项目:

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金拟投入金 额(万元)
1	2000t/a高纯银清洁提取扩建项目	101,403.02	47,297.00
2	3万t/a二次锑资源综合利用项目	27,345.90	20,660.00
3	国家级企业技术中心建设项目	24,388.80	18,717.10
4	偿还银行贷款	35,300.00	35,300.00
合计		188,437.72	121,974.10

注:本次非公开发行不以募集资金投资建设项目的预备费、铺底流动资金、实验运行费用。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入,待本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

本次非公开发行扣除发行相关费用后的实际募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹解决。

二、补充更新了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次公开发行的背景、目的和意义”中最近一年白银价格走势。

三、修订了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化”中对于本次发行后曹永贵先生持有的股份占公司股份总数的比例的分析。

四、补充更新了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司第三届董事会第二十九次会议对本次非公开发行股票相关事宜的审议情况。

五、补充更新了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目情况”中关于“2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目”募集资金拟投入金额、经济效益预测的相关内容。

六、补充了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、

本次募集资金投资项目情况”中关于“偿还银行贷款项目”的有关情况，并在本次非公开发行对公司的影响及与公司现有业务关系的有关分析中补充本次非公开发行将降低公司财务费用或财务成本的描述。

七、基于本次非公开发行股票方案的调整，对“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“七、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”相关内容进行了相应修订。

八、根据公司披露的 2016 年半年度报告，公司相关数据更新至 2016 年 6 月 30 日（或 2016 年 1-6 月）数据。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 8 日