

河南黄河旋风股份有限公司

关于修订《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 5 月 30 日召开的第六届董事会 2016 年第二次临时会议及 2016 年 6 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

为了落实上述文件的要求，根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 9 月 9 日召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体修订情况如下：

一、预案第二节《本次发行概况》

1、修改了本次发行规模

本次拟发行可转债总额调整为不超过人民币 89,410 万元（含 89,410 万元）。

2、修改了本次募集资金用途

修订后的本次募集资金用途如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金净额
1	新材料加工用金刚石线锯项目	58,973.00	47,905.00
2	增材制造专用金属球形粉料项目	51,845.00	41,505.00
合计		110,818.00	89,410.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金

拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

二、预案第三节《财务会计信息和管理层讨论与分析》

按照公司的 2016 年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。

三、预案第四节《本次公开发行可转债的募集资金用途》

修订后的本次募集资金用途如下：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 89,410 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金净额
1	新材料加工用金刚石线锯项目	58,973.00	47,905.00
2	增材制造专用金属球形粉料项目	51,845.00	41,505.00
合计		110,818.00	89,410.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

具体情况详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《河南黄河旋风股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 9 月 10 日