

金圆水泥股份有限公司

关于非公开发行股票预案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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《金圆水泥股份有限公司非公开发行A股股票预案》,上述预案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。2016年7月28日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

鉴于标的公司江西新金叶实业有限公司2016年前三季度审计报告已经出具,同时,根据中国证监会的反馈意见,根据股东大会的授权,公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善。2016年11月15日,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》。

现将具体修订情况公告如下:

特别提示	特别提示	修订本次非公开发行的审批情况。
第一节本次非公开发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	修订发行人的注册资本和经营范围。
	三、本次非公开发行对象及其与公司的关系	修订金圆控股所持发行人的股份数量及比例。
	六、本次非公开发行A股是否构成关联交易	
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行的审批情况。
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	修订标的企业的专利权数量以及签署的危险废物处置合同的数量。
	四、本次募集资金投资项目的具体情况	1、修订标的企业危险废物的经营范围以及最大可处置数量; 2、增加“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”和“3万吨/年危险固废处置项目”建

		设地点的土地证书编号； 3、修订公司及可比上市公司的财务数据及指标。
第五节本次发行涉及收购标的情况	一、标的公司基本情况和历史沿革	1、修订标的企业的经营范围； 2、新增“(三)最近三年增资及股权转让、定价依据、是否评估等情况”。
	二、标的公司股权结构、组织机构、人员构成及核心人员	1、修订标的企业截至2016年9月30日的人员构成情况； 2、修订标的企业技术总监的变动情况； 3、修订标的企业除股东外的主要管理人员和核心技术人员竞业禁止的安排情况。
	三、标的公司最近两年一期财务概况	修订标的企业最近一期财务数据。
	四、标的公司下属公司情况	1、新增标的企业下属子公司上饶市金钱湾铜业有限公司的历史沿革； 2、修订标的企业下属子公司最近一期的财务数据； 3、修订上饶县农村信用合作联社的注册资本、新增统一社会信用代码； 4、修订标的企业持有江西婺源农村商业银行股份有限公司的出资比例。
	五、标的公司主要资产权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况	1、修订标的企业的股权质押情况； 2、修订标的企业截至2016年9月30日的固定资产整体情况、房屋建筑物的抵押情况、新增标的企业主要生产设备； 3、修订标的企业土地使用权的证书编号； 4、新增标的企业3项专利权； 5、修订标的企业主要负债情况。
	七、标的公司的行业地位和主要竞争优势	修订标的企业专利权数量及危险废物的经营范围和最大可处置数量。
	八、标的公司主营业务情况	1、修订标的企业专利权数量及危险废物的经营范围和最大可处置数量； 2、修订最近一期财务数据； 3、新增主要原材料及能源供应情

		况； 4、修订危险废物经营许可证的信息； 5、修订已取得环保部门的批准文件； 6、修订庞鑫实业的出资者及经营范围。
	九、标的公司同业竞争和关联交易	该部分内容为新增。
	十、标的公司主要会计政策	该部分内容为新增。
	十一、标的公司财务数据及主要财务指标	该部分内容为新增。
	十二、标的公司最近两年一期财务状况分析	该部分内容为新增。
	十三、标的资产的评估与作价	该部分内容为新增。
第七节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	修订公司 2016 年 9 月 30 日的资产负债率。
第九节本次股票发行相关的风险	一、与公司经营相关的风险	修订最近一期的应收账款数据。
	二、与标的公司相关的风险	标的企业已取得新的危险废物经营许可证，删除“(二)危险废物经营许可证书到期后不能续期风险”。
	三、与募集资金投资项目相关的风险	新增“(七)募集资金投资项目实施主体无法取得生产经营资质的风险”。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日