

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2016-090号

宝泰隆新材料股份有限公司
关于非公开发行 A 股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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《本次非公开发行股票预案》的议案，并经 2016 年 8 月 15 日召开的公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露的临 2016-053 号、临 2016-054 号和临 2016-061 号公告。

在公司 2016 年第五次临时股东大会的授权范围内，2016 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案，本次会议对非公开发行 A 股股票预案进行了修订，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订/更新内容
特别提示	特别提示第一点	更新了本次非公开发行已经通过的审议程序和尚需通过的审议程序

第一节 本次非公开发行方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了募投项目截至 2016 年 9 月 30 日的建设进度情况
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行已经通过的审议程序和尚需通过的审议程序
第二节 本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修改了项目经济效益
	四、募集资金投资项目的可行性分析之“（一）项目所需原材料供应充足”	更新了公司目前的供热面积
	六、募投项目所涉及相关报批事项及进展情况	更新了本次募投项目所涉及的相关报批事项的进展情况
第四节 本次非公开发行相关风险	七、安全风险 八、环保风险 九、本次非公开发行摊薄即期回报的风险 十、审批风险	根据最新情况更新了相关内容
第五节 股利分配政策	一、公司的股利分配政策说明	根据公司现行的《公司章程》修订了利润分配政策
	四、公司 2016—2018 年股东回报规划之“（三）未来三年（2016-2018）股东分红回报规划”	根据公司现行的《公司章程》修订了相关内容
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行募集资金到位后对公司即期回报的影响	鉴于本次非公开发行股票进度的调整、公司所处行业的市场变化情况和目前公司的经营情况的变化，公司修改了测算本次发行摊薄即期回报的部分假设条件，并对其结果进行了重新测算
	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	根据重新测算的结果修改了风险提示

修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日