

金圆水泥股份有限公司

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 11 日召开的第八届董事会第二十六次会议审议、2016 年 7 月 28 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。公司于 2016 年 11 月 15 日召开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》及相关事项。上述事项已于 2016 年 7 月 12 日、2016 年 7 月 29 日以及 2016 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

2017 年 1 月 16 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及《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（修订稿二）的议案》，根据本次非公开发行股票方案部分事项的调整，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。

现将具体修订情况公告如下：

特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行的审批情况； 2、修订了发行数量； 3、修订了募集资金金额及用途。
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了发行数量； 2、修订了募集资金金额及用途。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了非公开发行后控股股东持股比例。
	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	修订了本次非公开发行的审批情况。
第三节 附条件生效的股份认购协议概要	六、补充协议	增加了补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额和偿还银行贷款金额。
	四、本次募集资金投资项目的具体情况	修订了偿还银行贷款金额。
第七节 董事会关于本	一、本次非公开发行后上市	修订了本次发行前后公司股东结

次发行对公司影响的讨论与分析	公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	构变化情况。
----------------	----------------------------	--------

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年1月16日