

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-052

鹏欣环球资源股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书修订说明的公告

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。

经 2017 年 10 月 25 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 2 日鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”、“公司”）召开的第六届董事会第二十四次、二十六次、二十七次会议审议通过，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及摘要等相关文件。此后，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172287 号），以及标的公司更新《模拟合并审计报告》和《备考审阅报告》，公司对重组报告书及其摘要进行了相关补充、修订和更新，并于 2018 年 2 月 14 日、2018 年 4 月 20 日公告《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758 号），本次交易获得中国证监会核准，根据本次交易的实际进展情况，公司对报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，主要体现在以下方面：

一、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见本报告书“重大事项提示”之“十一、本次交易的决策和审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序”及“第一节本次交易概况”之“七、本次交易的决策和审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策程序”。

二、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

三、“重大事项提示”之“六、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（四）发行价格”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”、“第六节本次交易发行股份情况”之“四、发行股份基本情况”删除“本次发行股份的发行价格尚需上市公司股东大会审议通过、中国证监会核准。”。

四、“重大事项提示”之“七、发行股份募集配套资金情况”之“（六）募集配套资金用途”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份募集配套资金情况”以及“第六节本次交易发行股份情况”之“六、发行股份募集配套资金情况”之“（六）本次募集配套资金的必要性以及募集配套资金失败的应对措施”删去“若本次募集配套资金未被中国证监会核准”。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年5月3日