

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

公告编号：临 2018-071

河南银鸽实业投资股份有限公司
关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案
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。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”、“公司”）于 2018 年 2 月 22 日、3 月 13 日召开的第八届董事会第三十三次会议，2018 年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。

根据公司 2018 年 5 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会，以公司总股本 1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 374,730,887 股，本次分配后总股本为 1,623,833,844 股。公司股权登记日为 2018 年 5 月 25 日，除权日为 2018 年 5 月 28 日。

鉴于公司资本公积金转增股本事项，公司根据股本变化并结合募投项目实际情况，对募集资金金额、发行股份数量等进行了相应的调整。

公司于 2018 年 6 月 6 日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	简要说明
1	重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、新增了本次非公开发行股票方案重大调整的概括性表述； 3、修订了本次非公开发行的股票募集资金总额； 4、修订了本次非公开发行的股票数量上限； 5、修订了本次非公开发行的部分募投项目。
2	第一节 本次非公开发行 A 股股票方	一、发行人基本情况	更新了公司的注册资本、修改了联系电话
		二/（一）本次非公开发行的背景	根据最新行业信息更新相关数据
		四/（五）发行数量	修订了本次非公开发行的股票数量上限

	案概要	四/（六）募集资金规模	修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投项目
		七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审议程序
3	第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订了本次非公开发行的募集资金总额和部分募投项目
		二/（一）年产 12 万吨高档生活用纸及生活用纸技术改造项目	修订了项目投资构成表；修订了项目静态回收期
		二/（二）年产 4.5 万吨卫生用品材料用纸项目	修订了项目投资构成表；修订了年平均利润总额和项目静态回收期
		二/（三）第二生产基地中水回用及污水厂除味项目	修订了项目年回用水量；修订了项目建设期
		二/（四）偿还银行借款	修订了偿还银行借款额度；更新了公司财务数据
4	第四节 本次发行相关风险的说明	本次发行相关风险的说明	1、删除了产品和技术风险和经济周期波动风险； 2、修改“管理风险”为“管理和经营风险”； 3、新增了：原材料价格波动风险、税收政策变动风险、财务风险、控制股东股权质押风险、汇率波动风险、部分固定资产未办妥产权证书风险。
5	第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、近三年公司利润分配情况及未分配利润使用安排情况	更新了公司 2015-2017 年三年利润分配情况
6	第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	1、修订了本次非公开发行的股票数量上限； 2、更新公司 2017 年度的净利润（原为业绩快报数据）以及基本每股收益等数据，并重新测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
		三/（二）董事会选择本次融资的合理性	更新了同行业财务数据
		七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	修订了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司 2018 年非公开发行修订的具体内容详见公司于 2018 年 6 月 7 日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日