

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2019—029

**江西洪城水业股份有限公司**  
**关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)**  
**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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序； 2、更新了本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情况下水业集团的认购价格及认购数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司法定代表人信息。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新了本次发行未能通过询价方式产生发行价格的情况下水业集团的认购价格及认购数量。
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序
	八、本次发行方案取得批准的情况	更新了本次非公开发行股票相关事项的审

	以及尚需呈报批准的程序	议程序
第二节发行对象基本情况	一、水业集团基本情况	更新了水业集团 2018 年主要财务数据
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	八、认购协议之补充协议	增加了认购协议之补充协议的内容
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、项目基本情况及可行性分析	更新了部分募投项目的审批情况
第五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	更新了 2018 年末公司资产负债率
第六节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配的具体实施情况	更新了公司 2018 年利润分配情况
第七节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	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	以 2018 年财务数据为基础,重新测算了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施	更新了相关表述

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日