

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2020-045

中国南玻集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会临时会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关议案。

2020 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于<中国南玻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；修订本次非公开发行 A 股股票数量上限、募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
释义	释义	修订本预案所指含义
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	修订发行数量上限、募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新已履行的程序、尚需履行的程序
第二节董事会关于本次募集资金运用的可行性分	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
	二、本次募集资金投	修订募集资金补充流动资金及偿还银行贷款

析	资项目的基本情况	金额；更新资产负债率、短期借款余额、一年内到期的长期借款余额；更新募集资金投资项目涉及的政府报批情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新资产负债率
第四节公司利润分配政策及其执行情况	三、公司最近三年利润分配情况	更新 2017 年至 2019 年现金分红情况
第五节本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	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测算	更新本次非公开发行对主要财务指标影响分析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄影响
	三、公司选择本次融资项目的必要性和合理性	更新资产负债率、短期借款余额、一年内到期的长期借款余额

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《中国南玻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月八日