

## 吉林金浦钛业股份有限公司 关于调整2015年非公开发行股票方案的公告

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

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2015年非公开发行股票的相关事项，于2015年10月23日召开2015年第二次临时股东大会审议通过相关议案。公司于2016年3月3日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案，对本次非公开发行股票方案“发行价格、定价基准日及定价原则”、“发行数量”、“发行决议有效期”进行了调整。

结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司拟对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金投向”进行调整。2016年5月26日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等本次非

公开发行股票方案调整相关议案。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

|      | 原方案内容                                                          | 修订后方案内容                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 发行数量 | 本次非公开发行股票的数量为不超过 74,349.44 万股。                                 | 本次非公开发行股票的数量为不超过 20,446.09 万股。                                 |
|      | 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 | 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生其他派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。 |

二、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行股票计划募集资金总额为 40 亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：

单位：万元

| 序号  | 项目名称              | 项目总投资      | 拟投入募集资金    |
|-----|-------------------|------------|------------|
| 1   | 化工供应链管理服务平台建设项目   | 111,000.00 | 110,000.00 |
| 1.1 | 物流仓储服务            | 11,000.00  | 10,000.00  |
| 1.2 | 代理采购服务            | 90,000.00  | 90,000.00  |
| 1.3 | 供应链大数据信息平台        | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 2   | 基于化工行业的产业金融平台建设项目 | 310,000.00 | 290,000.00 |
| 2.1 | 融资租赁服务            | 170,000.00 | 150,000.00 |
| 2.2 | 商业保理服务            | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 合 计 |                   | 421,000.00 | 400,000.00 |

调整后：

本次非公开发行股票计划募集资金总额为 11 亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下项目：

| 序号  | 项目名称            | 项目总投资<br>(万元) | 拟投入募集资金<br>(万元) |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|
| 1   | 化工供应链管理服务平台建设项目 | 111,000.00    | 110,000.00      |
| 1.1 | 物流仓储服务          | 11,000.00     | 10,000.00       |
| 1.2 | 代理采购服务          | 90,000.00     | 90,000.00       |

|     |            |            |            |
|-----|------------|------------|------------|
| 1.3 | 供应链大数据信息平台 | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 合计  |            | 111,000.00 | 110,000.00 |

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未作调整。

上述调整方案尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十七日