

证券简称：天山股份

证券代码：000877

编号：2017-020 号

新疆天山水泥股份有限公司
关于公司 2016 年度非公开发行 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日召开的第六届董事会第十九次会议以及2016年12月14日召开的2016年第八次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的方案。国务院国有资产监督管理委员会于2016年12月8日印发了《关于新疆天山水泥股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1221号），批准了公司本次非公开发行股票方案。

为保护公司中小股东的利益，贯彻相关监管精神，进一步提高本次非公开发行方案的合理性，公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及

填补措施（修订稿）的议案》，对本次非公开发行预案的相关内容进行了补充修订。具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容概述
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序； 2、删除了关于发行价格低于每股净资产的相关提示；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的2016年末的资产负债率。
	三、本次非公开发行方案概要	1、更新了控股股东的基本情况； 2、更新了关于公司的实际控制人的表述； 3、更新本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序。
第二节 发行对象基本情况及附生效条件股份认购合同摘要	一、中材股份的基本情况	1、更新了关于公司的实际控制人的表述； 2、更新了公司的股权控制关系图； 3、更新中材股份最近一年的简要财务报表数据。
	三、附生效条件的股份认购合同及补充合同的内容摘要	新增“（二）附生效条件的股份认购合同之补充合同”

<p>第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析</p>	<p>二、本次发行募集资金偿还借款的必要性</p>	<p>1、根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的最近三年末的资产负债率； 2、根据最新财务数据，更新了公司最近3年末的利息支出。</p>
<p>第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>六、本次发行相关风险的说明</p>	<p>根据公司最新经营情况，修改了公司本次发行的相关风险</p>
<p>第五节 利润分配政策及执行情况</p>	<p>二、公司近三年现金分红情况及未分配利润使用情况</p>	<p>1、删除2013年公司利润分配及分红执行情况，增加2016年公司利润分配及分红执行情况； 2、更新最近三年公司利润分配情况表。</p>
<p>第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施</p>	<p>一、本次发行对公司每股收益的影响</p>	<p>1、根据公司最新财务数据和调整后的发行预案，修改每股收益计算的假设条件； 2、重新测算了本次发行对公司每股收益的影响； 3、补充测算了本次发行对公司净资产收益率的影响。</p>
	<p>三、本次发行募集资金的必要性和合理性及与现有业务相关性的分析</p>	<p>根据最新财务数据，更新了公司及同行业上市公司的2016年末的资产负债率。</p>

公司在本次非公开发行预案（修订稿）的相应章节对相关内容进行了调整。除上述调整外，本次非公开发行预案的其他内容不存在实质性的重大变化。

《新疆天山水泥股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017年4月12日