

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案第三次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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2017年5月26日，公司八届二十五次董事会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，本次调整事宜需提交公司股东大会审议。同时，公司本次非公开发行预案尚需通过中国证监会核准方可实施。

本次预案修订版主要修订的内容如下所示：

预案章节	修订情况
重大事项提示	修订本次非公开发行股份的定价基准日、发行价格
第一节 本次发行方案概要	修订发行对象截至报告期末的持股情况、非公开发行股份的定价基准日、发行价格、鼎铭投资认购数量区间；修订宜昌兴发认购数量区间及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资认购金额、认购数量；修订公司实际控制人截至报告期末持股情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要	更新发行对象的财务报表数据、增加《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（三）》的具体内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新报告期内有息负债财务数据以及资产负债率
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新公司负债结构合理性分析的财务数据以及财务风险数据
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	更新报告期内利润分配方案以及现金分红情况

第六节 其他有必要披露的事项	更新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性分析
----------------	--------------------------------

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日