

西部金属材料股份有限公司 关于非公开发行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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简称：31 号文）要求，公司于 2016 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议对《非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

| 预案章节 | 预案修订前内容 | 预案修订后内容 |
|------|--|---|
| 特别提示 | <p>1、本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据有关规定，本次发行方案尚需获得陕西省财政厅批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。</p> | <p>1、公司有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，并取得了陕西省财政厅和陕西省科技厅的批复，同意本次非公开发行以及发行方案。根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）要求，对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚需股东大会的批准和中国证监会的核准。</p> |

| 预案章节 | 预案修订前内容 | 预案修订后内容 |
|------------------------|--|---|
| 特别提示 | 无 | 新增“9、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对公司经营业绩的即期摊薄相关事项。具体内容请见“第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。” |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | <p>七、本次非公开发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序</p> <p>本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据有关规定，本次发行方案尚需获得陕西省财政厅批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。</p> | <p>七、本次非公开发行方案已取得有关部门批准情况及尚需呈报批准的程序</p> <p>本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，并取得了陕西省财政厅和陕西省科学技术厅的批复，同意本次非公开发行以及发行方案。本次发行尚需获得公司 2016 年第一次临时股东大会的批准和中国证监会的核准。</p> |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用可行性分析 | <p>（一）自主化核电站堆芯关键材料国产化项目</p> <p>7、 本项目涉及报批事项情况 本项目的环评事项正在办理中</p> | <p>（一）自主化核电站堆芯关键材料国产化项目</p> <p>7、本项目涉及报批事项情况 西安市环境保护局经济技术开发区分局于 2015 年 11 月 17 日出具《关于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目环境影响报告表的批复》（经开环批复[2015]207 号），批复“从环境保护的角度，同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设”的结论。</p> |

| 预案章节 | 预案修订前内容 | 预案修订后内容 |
|---|--|--|
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用可行性分析 | <p>(二) 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目</p> <p>7、 本项目涉及报批事项情况</p> <p>本项目的环评事项正在办理中。</p> | <p>(二)能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目</p> <p>7、 本项目涉及报批事项情况</p> <p>西安市环境保护局经济技术开发区分局于 2015 年 11 月 17 日出具《关于能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目环境影响报告表的批复》（经开环批复[2015]208 号），批复“从环境保护的角度，同意按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行项目建设”的结论。</p> |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | 无 | <p>新增“（五）2015 年度业绩下滑的风险 2015 年，公司所处的行业仍持续低迷，竞争日趋激烈，市场环境十分严峻，公司固定成本高等不利局面短期内难以改善。公司 2015 年三季度报告预计 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润为-13,500 万元至 -12,500 万元之间，较上年大幅下降，公司经营业绩存在下滑风险。”</p> |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | <p>本次发行尚需获得陕西省财政厅批准、公司股东大会的批准和中国证监会的核准，存在无法获得公司股东大会表决通过或陕西省财政厅批准、中国证监会核准的可能。</p> | <p>六、审批风险</p> <p>公司有关本次非公开发行股票的相关事项已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十次会议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十二次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过，并取得了陕西省财政厅和陕西省科学技术厅的批复，同意本次非公开发行以及发行方案。本次发行尚需获得公司 2016 年第一次临时股东大会的批准和中国证监会的核准，存在无法获得公司股东大会表决通过、中国证监会核准的可能。</p> |
| 第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺 | 无 | 此节系根据 31 号文新增。 |

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2016年2月20日