

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-060

# 贵州红星发展股份有限公司

## 关于 2018 年度非公开发行股票预案修订情况说明

### 公告

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。

贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案，并于 2018 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，公司就《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示		补充了“2018 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第八次会议”相关表述
		对“收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估结果、交易价格的表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金用途	对“收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了相关评估结果、交易

		价格的表述
	八、本次标的资产收购不构成重大资产重组	根据标的公司审计报告及评估报告对“本次发行不构成重大资产重组”部分的相关指标及附注进行了修订
	九、本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	增加了已经“第七届董事会第八次会议”审议通过的表述
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	对“收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”的项目总投资金额进行了修订；删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行的表述，补充了相关评估结果、交易价格的表述
	二、本次募集资金投资项目情况	根据标的公司审计报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情况”中的“（4）最近两年一期的主要财务状况”进行了修订，补充了审计相关信息、修订了主要财务数据
		根据标的公司审计报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“2、青岛红蝶新材料有限公司的基本情况”中的“（6）主要资产权属情况、主要债务及对外担保情况”进行了修订，修订了主要负债的金额及占比
		根据标的公司评估报告对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“3、红蝶新材料评估情况”进行了修订，删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行的表述，补充了相关评估方法、评估结果的表述
		根据签订的股权转让补充协议对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权”之“6、附条件生效的股权转让协议的内容摘要”进行了修订，补充了股权转让价款确定方式、业绩补偿及承诺的内容

		对“（二）收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权”之“7、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”进行了修订，删除了关于标的资产审计评估工作尚在进行中的表述，补充了本次股权转让的定价依据、董事会关于本次评估的意见、独立董事关于本次评估的独立意见
--	--	---

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年10月17日