

中核华原钛白股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案等相关公告 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。

2019年1月4日中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；2019年2月26日公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据前述内容及相关文件规定，公司对本次公开发行可转换公司债券预案以及相关公告的内容进行了修订，主要修订内容如下：

序号	章节	修订内容
公开发行可转换公司债券预案：		
1	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	将最近一年的财务数据更新至2018年度；根据2018年度的财务数据更新了主要财务指标。
2	四、公司财务状况分析	根据2018年度的财务数据更新了财务状况分析。
3	六、公司利润分配情况	根据2018年利润分配决议修改了更新了2018年现金分红数据。
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告：		
4	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	将20万吨/年钛白粉后处理项目环评批复情况进行了更新；根据2018年度的财务数据进行了更新。
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告：		

5	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新情况更新了测算等假设条件；根据2018年数据对财务指标进行更新。
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告：		
6	二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况	新增“（十四）关于对中核华原钛白股份有限公司的问询函（中小板年报问询函【2019】第13号）的主要内容和公司回复情况”。

相关调整后的公告具体详见2019年2月28日公司登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年3月1日