

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2018-052 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司关于非公开发行 A 股股票 预案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。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

公司于 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文，为便于投资者理解和查阅，公司就《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
	封面	在标题处补充了“（修订稿）”，更新了日期
	特别提示	更新了本次非公开发行国家国防科技工业局批准情况及股东大会审议情况 更新了本次非公开发行的发行数量
	释义	更新了“近三年及一期”时间区间
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的、（一）本次非公开发行的背景	更新了行业信息数据

	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期、（四）发行数量	更新了本次非公开发行数量
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行的审议情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	由于总股本发生变化,更新了第一大股东持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议情况
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	更新了本次非公开发行数量
	二、本次募集资金投资项目基本情况、（一）本次募集资金投资建设项目必要性及可行性	更新了行业信息数据、电极箔产品销售均价、质量管理信息
	二、本次募集资金投资项目基本情况、（二）本次募集资金投资项目基本情况介绍	更新了募投项目涉及的政府报批情况
	二、本次募集资金投资项目基本情况、（三）偿还银行贷款的必要性及合理性分析	更新了截至2018年6月30日的财务数据
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险说明	更新了截至2018年6月30日的财务数据、本次非公开发行的审批风险
第六节本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报的风险以及对公司主要财务指标的潜在影响	更新了本次非公开发行数量,根据最新总股本数量,更新了相关财务指标
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新了截至2018年6月30日的财务数据
	七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审议情况
第七节其他有必要披露的事项		更新了日期

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2018年9月15日