

江苏永鼎股份有限公司

关于修订《公开发行 A 股可转换公司债券预案》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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 7 月 18 日分别召开第八届董事会 2018 年第五次临时会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。

2018 年 9 月 25 日，公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议，对公开发行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	将本次发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元）调减为不超过人民币 98,000 万元（含 98,000 万元）
	（十七）本次募集资金用途	募集投资项目之一“年产 600 吨光纤预制棒项目”拟投入募集资金金额由 92,000.00 万元调减为 82,000.00 万元
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表	按照 2018 年半年度报告更新相关财务数据
	（二）合并财务报表范围及其最近三年一期的变化情况	按照 2018 年半年度报告更新相关报表范围及变化情况
	（三）公司最近三年及一期主要财务指标	按照 2018 年半年度报告更新相关财务指标
	（四）公司财务状况分析	按照 2018 年半年度报告更新相关财务数据
四、本次公开发行的募集资金用途		募集投资项目之一“年产 600 吨光纤预制棒项目”拟投入募集资金金

预案章节	章节内容	修订情况
		额由 92,000.00 万元调减为 82,000.00 万元

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018年9月26日