

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2018—074

江西洪城水业股份有限公司
关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)
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。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2018 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、调整了募集资金金额和募投项目。
第一节 本次非公开发行 股票方案概要	五、募集资金投向	调整了募集资金金额和募投项目。
	八、本次发行方案取得批准的情况 以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序。
第四节董事会关于本	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金金额和募投项目。

次募集资金使用的可行性分析		
	二、项目基本情况及可行性分析	1、更新了募投项目的基本情况；2、删除了南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程项目，新增了偿还银行借款项目。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了相关财务数据。
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了审批风险的表述。
第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施	更新了相关财务数据。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日