

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-085

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（三次修订稿）

修订公告

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。

一、2018 年度非公开发行股票预案修订原因

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于 2018 年 8 月 26 日召开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，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，2018 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《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（二次修订稿）》等相关议案，2018 年 11 月 26 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关事项。公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金用于公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司主营产品生产线改扩建项目，以及收购青岛红星化工集团有限责任公司持有的青岛红蝶新材料有限公司 75% 股权。

在办理青岛红蝶新材料有限公司 75% 股权转让过程中，由于国资监管部门办理流程发生变化，股权转让最终完成期限存在不确定性。公司与青岛红星化工集团有限责任公司整体考虑，经协商一致，决定终止青岛红蝶新材料有限公司 75% 股权转让事宜。

二、2018 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）修订主要内容

公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《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（三次修订稿）》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（三次修订稿）》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		<p>补充了本次非公开发行方案调整的相关表述；</p> <p>修改了本次非公开发行募集资金投资项目、已履行的审批程序的相关内容；</p> <p>删除了募集资金用于收购标的股权不构成重大资产重组的相关表述；</p> <p>补充了公司第七届董事会第十次会议履行的相关程序</p>
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的	调整了“本次非公开发行的目的”相关内容的表述
	五、募集资金用途	修改了本次非公开发行募集资金投资项目的相关内容
	六、本次发行是否构成关联交易	补充了“第七届董事会第十次会议”审议相关议案的表述
	八、本次标的资产收购不构成重大资产重组	删除了关于标的资产收购的内容
	八（原“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	<p>修改了修改了已履行的审批程序的相关内容；</p> <p>补充了“第七届董事会第十次会议”审议相关议案的表述；</p>
第二节 发行对象基本情况	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	补充了红星发展与红星集团于 2018 年 12 月 21 日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的相关表述

<p>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金使用计划</p>	<p>删除了关于标的资产收购的内容，修改了本次非公开发行预计募集资金总额</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目情况</p>	<p>删除了关于标的资产收购的内容</p>
<p>第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施分析</p>		<p>补充了“2018年12月21日召开的第七届董事会第十次会议”相关表述；</p> <p>修改了（一）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提，主要是非公开发行实施完毕的时间、对2019年归属于母公司股东的净利润的假设等</p> <p>修改了（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析，主要是根据新的假设前提重新测算了每股收益和净资产收益率</p>

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2018年12月24日