

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-045

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司

关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票

方案及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。

为促进宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2020 年 12 月 1 日召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

调整前：

“七、募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过 210,000.00 万元（含 210,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	补充流动资金	61,000.00	61,000.00
合 计		211,677.30	210,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”

现调整为：

“七、募集资金投资项目

本次非公开发行募集资金总额不超过 200,500.00 万元（含 200,500.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00
4	补充流动资金	51,500.00	51,500.00
合计		202,177.30	200,500.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。”

除上述内容调整外，本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。

二、本次非公开发行股票预案修订情况的说明

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审

		批程序; 修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募集资金补充流动资金金额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、募集资金投资项目	修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募集资金补充流动资金金额
	七、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	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额上限、募集资金补充流动资金金额
	二、本次募集资金使用的可行性分析	修订本次非公开发行补充流动资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理, 是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况, 是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新公司合并资产负债率
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新主要假设和对公司主要财务指标的影响

修订后的具体内容详见 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)》。

根据公司 2020 年 9 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会授权, 本次调整非公开发行股票方案及预案修订无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二日