

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-78

新兴铸管股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《非公开发行股票预案》，该预案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，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、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对第七届董事会第七次会议审议通过的非公开发行股票方案进行调整。2015年11月26日公司召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《非公开发行股票预案》(修订稿)。现将上述预案的修订情况公告如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、增加本次非公开发行的相关事宜经公司第七届第十次董事会审议通过； 2、根据本次董事会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》内容对发行价格、募集资金总额、募集资金用途及金额等进行了修改。 |
| 释义 | 释义 | 根据调整后的非公开发行方案，对释义内容进行了调整。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行的背景和目的进行了调整。 |
| | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 对发行价格、募集资金总额进行了调整。 |
| | 五、募集资金用途 | 对募集资金总额、募集资金用途及金额进行了调整。 |
| | 八、本次发行已经履行的程序及尚需呈报有关部门批准的程序 | 增加本次非公开发行的相关事宜经公司第七届第十次董事会审议通过。 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 二、附生效条件的股份认购协议及补充协议内容摘要 | 增加公司与发行对象签订补充协议的情况。 |
| 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 | 对募集资金总额、募集资金用途及金额进行了调整。 |
| | 二、本次募集资金投资项目基本情况 | 根据调整后的发行方案，去掉“(四)通过增资取得中科园55%股份”，并更新其他项目募集资金用途和金额。 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构变动情况 | 根据调整后的募集资金用途对本次发行后对公司业务及资产的影响进行了调整。 |
| | 六、本次发行的风险分析 | 根据调整后的发行方案, 去掉“(七)中科园的经营风险”。 |

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015年11月27日