

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况的公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于 2015 年 6 月 17 日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了 2015 年度非公开发行股票相关事项，并于 2015 年 6 月 18 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案》；于 2015 年 12 月 7 日召开第五届董事会第四十五次（临时）会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并于 2015 年 12 月 8 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。根据中国证监会反馈意见的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并于 2016 年 5 月 10 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。根据中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并于 2016 年 6 月 13 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。根据 2016 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第七次（临时）会议审议通过的调整非公开发行方案的议案，公司董事会对非公开发行股票预案进行了修订，并于 2016 年 8 月 26 日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》。根据中国证监会口头反馈意见的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订，并于同日公告了《2015 年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》。本次对预案修订的主要内容如下：

在“重要提示”和“六、本次股票发行相关的风险说明”补充以下内容：“2016 年 1-6 月发行人归属于上市公司股东的净利润为-2,362.58 万元，较 2015 年 1-6 月的-3,781.09 万元增加 1,418.50 万元，增幅 37.52%；2016 年 1-6 月发行人营业毛利为 2,542.83 万元，较 2015 年 1-6 月的 6,224.35 万元减少 3,681.52 万元，下

降 59.15%。发行人 2016 年 1-6 月业绩亏损、营业毛利同比出现较大幅度下滑的主要原因为：（1）上半年为枯水期，公司自备电站发电量不足，生产用电主要对外采购，而外购用电成本远高于自发电成本，导致生产成本较高。同时，由于自发电不足，公司控制生产规模，产能利用率不高，导致单位固定成本较高，影响了盈利水平；（2）2016 年上半年锌锭价格同比出现较大幅度下滑（2016 年上半年锌锭价格虽然有所回升但仍低于上年同期平均水平），使得主营业务毛利率同比出现较大幅度下滑。如果 2016 年下半年不能和往年一样进入丰水期或锌锭价格不能回升至全年均价高于去年均价，将可能导致公司的营业利润同比下滑甚至下滑 50% 以上的风险。”

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

**特此公告。**

**云南罗平锌电股份有限公司**

**董 事 会**

**2016 年 9 月 6 日**