

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案二次修订情况

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案》等预案，为进一步提高本次非公开发行定价的公允性，充分维护公司中小投资者利益，公司于 2016 年 7 月 27 日召开第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案增加价格调整机制的预案》、《关于〈公司 2016 年度非公开发行股票预案〉（修订稿）》等相关预案，并于 2016 年 8 月 12 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2016 年度非公开发行股票预案〉（修订稿）》等议案。

为保证本次非公开发行股票的顺利实施，公司结合自身实际与市场情况，2017 年 2 月 15 日公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司 2016 年度非公开发行股票预案〉（修订稿二）》等议案，对公司本次非公开发行股票发行数量、发行对象、募集资金数额及用途等事项进行了修订，现将具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	第一条	增加此次非公开发行股票事项已获得云南省国资委同意的批复并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关说明。 增加公司董事会在 2016 年第二次临时股东大会的授权范围内对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，本次非公开发行股票预案（修订稿二）已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过的说明。
	第二条	增加公司实施 2016 年半年度利润分配方案后，本次非公开发行股票的发行价格由 8.45 元/股调整为 4.18 元/股的相关说明。其余章节相关内容进行相应调整。
	第三条	增加公司实施 2016 年半年度利润分配方案以及三峡资本控股有限责任公司与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙

		企业（有限合伙）退出本次发行认缴后，本次非公开发行股票的数量由不超过 556,557,121 股调整为不超过 1,041,365,472 股，8 名认购对象各自认购数量进行相应调整的相关说明。其余章节相关内容进行相应调整。
	第五条	新增本次非公开发行股票拟募集资金总额由不超过 470,290.77 万元调整至不超过 435,290.77 的审议程序及募集资金投向的相关说明。
释义	本预案/预案	增加“公司 2016 年非公开发行股票预案修订稿和修订稿二”。
	解除合同	增加三峡资本和三峡金石基金与驰宏锌锗于 2017 年 2 月 14 日分别签署的《附条件生效的股份认购合同之解除合同》。
	认购合同	增加 2016 年 11 月 16 日分别与三峡金石基金和中兵投资驰宏锌锗计划签订了《附条件生效的股份认购合同之补充合同二》，金润中泽及其普通合伙人和有限合伙人与驰宏锌锗四方签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的相关说明。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	注册资本由“2,154,949,093 元”调整为“4,309,898,186 元”。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、将公司的总股本由 2,154,949,093 股调整为 4,309,898,186 股； 2、因公司已实施 2016 年半年度利润分配方案，将冶金集团对公司的持股数由 829,505,201 股调整为 1,659,010,402 股； 3、因公司已实施 2016 年半年度利润分配方案及三峡资本控股有限责任公司与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出本次发行认缴，冶金集团预计发行后持有公司 995,185,674 股调整为 1,993,938,631 股，占公司本次发行后总股本的比例由 36.70%调整为 37.26%。其余章节相关内容进行相应调整。
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	本次发行方案已取得批准的程序中增加“本次非公开发行股票预案（修订稿二）已经于 2017 年 2 月 15 日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。本次发行方案已获得云南省国资委同意的批复，并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过”相关内容。
第二节 发行对象基本情况	概述	减少三峡资本控股有限责任公司与三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购股数、认购金额。
	六（二）1 圣乙金润基本情况	因该公司 2016 年 12 月 6 日进行了更名，公司名称由“昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司”修改为“云南省国有资本运营金润股权投资基金管理有限公司”；注册资本由

		21,400 万元修改为 31,300 万元。
	六（二）2 圣乙投资基本情况	因该公司 2016 年 8 月 5 日进行了更名，公司名称由“云南圣乙投资有限公司”修改为“云南省国有资本运营有限公司”；注册资本由 100,000 万元修改为 839,716.21 万元；经营范围增加“非金融性资产管理；管理和处理不良资产；投资咨询（不含证券、期货）；产业研究；金融研究；房屋租赁；物业管理。”
第三节 董事会关于 本次募集资金 使用的可行 性分析	一、募集资金使用 计划	1、本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费）由不超过 470,290.77 万元调减至不超过 435,290.77 万元； 2、募集资金投资项目中关于“铅锌银矿深部资源接替技改工程项目”拟使用募集资金由 48,282.46 万元调减至 42,788.41 万元；“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目”拟使用募集资金由 32,107.86 万元调减至 30,148.04 万元；偿还银行贷款项目拟使用募集资金由 369,559.99 万元调减至 362,354.32 万元；不再用于“内蒙古自治区新巴尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目（原拟募集资金金额 20,340.46 万元）。本节涉及募集资金投资项目拟使用募集资金金额相关内容进行相应调整。
第四节	五、公司负债结构的 合理性	相关财务数据更新至 2016 年 9 月 30 日。
	六、本次非公开发 行股票的风险说 明	增加“铅锌精矿加工费变化导致的风险、外购原材料成本变化风险、安全生产及环境保护风险、资源储量不确定性及资源扩张风险、从事贸易业务的风险、参与期货交易的风险、海外经营的风险、呼伦贝尔冶炼厂投产的相关风险、发生大额资产减值的风险、净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险、2016 年度业绩出现亏损的风险”相关风险提示内容。
第五节 附条 件生效的股 份认购合同 的内容摘要	概述	新增公司与三峡资本、三峡金石基金分别签订了《附条件生效的股份认购合同之解除合同》事项的说明。
第六节	二、公司近三年股 利分配情况	增加公司 2016 年 9 月 20 日实施 2016 年半年度利润分配方案的相关内容。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年2月17日