

南京化纤股份有限公司

关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事项，并经 2017 年 1 月 20 日江苏省国资委出具的苏国资复[2017]6 号批复同意公司本次非公开发行股票方案。

根据中国证券监督管理委员会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕5 号）等有关法律、法规的要求，公司于 2017 年 3 月 7 日召开了公司第八届董事会第二十八次会议，对《南京化纤股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》进行部分修订，调整了本次非公开发行股票方案中发行价格及定价原则、发行数量等事项，并据此编制了《南京化纤股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、修订了本次非公开发行事项的审批情况
	2、修订了控股股东新工集团参与本次非公开发行的认购数量
	3、修订了本次非公开发行的定价原则
	4、修订了本次非公开发行的发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、修订了发行价格及定价原则
	2、修订了发行对象及认购方式
	3、修订了发行数量

	4、修订了本次非公开发行是否导致公司控制权的变化
	5、修订了本次非公开发行尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况	1、修订了近一年简要财务数据
	2、修订了附条件生效的股份认购协议摘要，包括协议签署时间、股份认购的价格、数额及支付方式等
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	1、修订了本次发行后公司章程的变化
	2、修订了本次发行后公司股东结构的变化
第五节 公司利润分配情况	1、修订了公司现金分红具体情况
	2、修订了未来三年股东回报规划的时间区间
第六节 其他有必要披露的事项	1、修订了本次非公开发行对主要财务指标的影响分析

修订后的《南京化纤股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)》详见刊登于 2017 年 3 月 8 日的上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日