

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

2017年5月25日陕西黑猫焦化股份有限公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，调整情况如下：

#### 一、具体调整情况

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金投资项目投资进度情况，公司董事会同意公司对非公开发行 A 股股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”条款作如下调整：

##### 1、关于发行数量

###### 调整前：

根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 470,809,792 股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

###### 调整后：

根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 463,276,836 股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

##### 2、关于募集资金数额

###### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

###### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 246,000 万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

## **二、调整后的股票发行方案**

### **1、非公开发行股票的种类和面值**

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00（人民币元）。

### **2、发行方式及发行时间**

本次发行采取向特定投资者非公开发行股票方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内选择适当时机实施。

### **3、发行数量**

根据 5.31 元/股的发行底价，本次非公开发行 A 股数量不超过 463,276,836 股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

### **4、发行对象及认购方式**

公司本次非公开发行股票的对象为包括公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）在内的不超过十名特定投资者。黄河矿业以现金不少于 50,000 万元、不超过 100,000 万元认购本次非公开发行股份。除黄河矿业外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。

除黄河矿业外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

## 5、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月19日）。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于5.31元/股。

具体发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据相关规定以竞价方式确定；黄河矿业不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

## 6、限售期

控股股东黄河矿业认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

## 7、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

## 8、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。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情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

## 9、本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

## 10、决议有效期

本次非公开发行股票有关决议的有效期为本方案自股东大会审议通过之日起

十二个月。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年5月26日