

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于再次调整非公开发行 A 股股票方案的公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 8 月 23 日分别召开了 2016 年第六次董事会会议、2016 年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

根据资本市场变化情况和公司自身实际情况，经审慎考虑与研究，公司于 2017 年 5 月 15 日召开了 2017 年第四次董事会会议，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》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模等进行了调整。

近期，根据相关监管要求并经审慎研究，公司于 2017 年 7 月 31 日召开了 2017 年第七次董事会会议，审议通过了《关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金规模等再次进行了调整。

本次方案调整的具体内容如下：

一、发行数量调整情况

（一）调整前内容

本次非公开发行的股票数量合计不超过 13,993.81 万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

（二）调整后内容

本次非公开发行的股票数量合计不超过 6,295.68 万股。在上述范围内，由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定最终的发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行数量上限将进行相应调整。

二、募集资金规模调整情况

（一）调整前内容

本次非公开发行募集资金总额不超过 97,257 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	营销渠道拓展及品牌升级建设项目	260,303	67,257
2	研发生产体系升级建设项目	21,407	20,000
3	信息化系统升级建设项目	11,197	10,000
	合计	292,907	97,257

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。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自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

（二）调整后内容

本次非公开发行募集资金总额不超过 43,755 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	营销渠道拓展及品牌升级建设项目	260,303	13,755
2	研发生产体系升级建设项目	21,407	20,000
3	信息化系统升级建设项目	11,197	10,000
	合计	292,907	43,755

如本次非公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。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自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他内容不变。

董事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年7月31日