

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2016-078

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日召开第七届董事会第十三次临时会议，对本次非公开发行的发行数量、募集资金总额、募集资金投向等进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、根据调整后的非公开发行股票方案对预案中涉及发行数量、募集资金数额、募集资金投向等相关内容进行了修订，修订前的非公开发行股票资金总额不超过800,000万元（含800,000万元），非公开发行股票数量为1,062,416,999股（含1,062,416,999股），募集资金投向为年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目、增资山东晨鸣融资租赁有限公司及补充流动资金；修订后的非公开发行股票募集资金总额不超过520,000万元（含520,000万元），非公开发行股票数量为不超过686,015,831股（含686,015,831股），募集资金投向为年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目及偿还银行贷款；

二、在“第一节本次非公开发行股票方案概要”的募集资金投向部分删除了“增资山东晨鸣融资租赁有限公司”及“补充流动资金”，并增加了“偿还银行贷款”；

三、根据公司与控股股东晨鸣控股签订的《附条件生效的股份认购协议（修订稿）》对“第三节附条件生效的股份认购协议摘要”进行了更新；

原有表述为“甲方拟以不少于200,000万元（含200,000万元）认购本次非公开发行的股份，本次发行股份的总认购价格应为每股认购价格与认购股份之数量的乘积”；

更新后的表述为“甲方拟按其截至2016年3月31日持有本公司股权比例20.35%（含20.35%）认购本次非公开发行的股份，本次发行股份的总认购价格

应为每股认购价格与认购股份之数量的乘积”；

四、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分删除了“增资山东晨鸣融资租赁有限公司”及“补充流动资金”项目的可行性和必要性分析及相关内容，增加了“偿还银行贷款”项目的可行性分析和必要性分析及相关内容；

五、根据调整后的非公开发行股票方案对“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”的内容进行了相应调整。

六、根据调整后的非公开发行股票方案对“第七节其他披露事项”的本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了相应调整。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十七日