

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2016-125

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第二次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9月26日召开第八届董事会第四次临时会议，对本次非公开发行的发行价格、发行数量、募集资金用途和金额等进行了调整。公司结合最新情况，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了第二次修订，主要修订内容如下：

一、对预案中涉及发行价格、发行数量、募集资金用途和金额等相关内容进行了修订，修订前的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司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）的90%（即7.58元/股）及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者，非公开发行股票资金总额为不超过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；修订后的发行价格为不低于7.28元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者，非公开发行股票募集资金总额为不超过370,000万元（含370,000万元），非公开发行股票数量为不超过508,241,758股（含508,241,758股），募集资金投向为年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目；

二、在预案“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“偿还银行贷款”，调整发行价格为“不低于7.28元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者”；

三、在预案“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“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；

四、对预案“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。

五、对预案“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（第二次修订稿）》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日