

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-078

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第五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。

2018年6月4日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于调整非公开发行股票定价基准日的议案》，并根据股东大会授权相应修改了本次发行的发行价格下限及发行数量上限。为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，根据相关规定，公司对本次非公开发行股票预案、前次募集资金使用情况报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和募集资金使用可行性研究报告等内容进行了更新。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：

预案章节	修订内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	更新控股股东截至2017年12月31日持有公司股份情况，修改本次发行的发行价格下限、发行数量上限和晨鸣控股的认购上限
第二节 发行对象基本情况	更新控股股东截至2017年12月31日持有公司股份情况 更新控股股东最近一年简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	根据晨鸣控股与公司签订附条件生效的股份认购协议（第三次修订稿），更新了认购价格下限
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新公司2017年的财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新控股股东截至2017年12月31日持有公司股份情况 更新公司2017年的财务数据
第六节 公司的利润分配政策及执行情况	更新2017年度公司现金分红及未分配利润使用情况
第七节 其他披露事项	更新本次非公开发行摊薄即期回报的分析

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（第五次修订稿）》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日