

证券代码:300308

证券简称:中际旭创

公告编号:2018-040

## 中际旭创股份有限公司

### 关于2018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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日在巨潮资讯网上公告了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。

鉴于公司战略调整，公司拟新增募投项目“偿还银行贷款”，并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目，公司非公开发行股票的募集资金总额由150,000.00万元增加至170,000.00万元。《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》经2018年6月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，主要修订情况如下：

预案章节		修订内容
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况	关于公司本次非公开审批程序的表述	调整为：本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第十一次会议、2017年度股东大会、第三届董事会第十三次会议审议通过；本次修订后的非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过。
特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	公司增加募投项目“偿还银行贷款”，并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目	本次非公开发行股票项目总投资调整为208,378.10万元，募集资金总额调整为170,000.00万元，新增募投项目“偿还银行贷款”，并拟投资募集资金20,000.00万元用于该募投项目。

第一节本次非公开发行股票方案概况	重新计算本次非公开发行股票股东大会决议的有效期	本次非公开发行的股东大会决议的有效期限自股东大会通过本次重新调整修订后的非公开发行事项之日起12个月内有效。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	关于募投项目取得相关主管部门的立项、环保批准文件情况	进行了更新
全文	对股东大会关于2017年度利润分配方案审议情况、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算等内容进行必要的更新	进行了更新

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年6月23日