

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-048

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于2016年度非公开发行A股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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。根据最新情况，公司对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

- 1、在全文中更新了公司2017年度1-6月的财务数据；
- 2、在“第三节交易对方的基本情况”中，更新了交易对方基本情况；
- 3、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况及发展前景”中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测报告》（会专字[2017]4540号），更新了盈利预测数据；
- 4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会作出的有关承诺并兑现填补

回报的具体措施”中，更新了摊薄即期回报相关事项；

5、在全文中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（会审字[2017]4539 号），更新了无锡市雄伟精工科技有限公司 2017 年度 1-6 月的财务数据；

6、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“三、备考审计数据”中，根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考财务报表审阅报告》（会专字[2017]4541 号），更新了备考审计数据；

7、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次股票发行相关的风险说明”中，更新了相关风险。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十四日