

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2020-040

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证券监督管理委员会审核意见，公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》对于非公开发行 A 股股票方案决议有效期进行修订。根据公司股东大会对董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的授权，本次调整非公开发行 A 股股票方案无需经过股东大会审议。现将根据方案调整涉及到非公开发行 A 股股票预案具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	第 10 项	删除了自动延期条款
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要/（九）本次非公开发行决议的有效期	删除了自动延期条款

除以上修订外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日