

## 中际旭创股份有限公司 关于 2018 年度非公开发行股票预案（三次修订） 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日公告了公司《2018年度非公开发行股票预案》。公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了对非公开发行股票相关事项修订的内容，并修改了相关表述，相关议案已经公司2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了对非公开发行股票预案二次修订的内容，并修改了相关表述。

结合本次非公开发行股票项目的最新进展情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《2018年度非公开发行股票预案》（第三次修订稿）经2018年11月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。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：本次非公开发行股票相关事项的议案已经第三届董事会第十一次会议和2017年股东大会、第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过。

<p>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</p>	<p>公司调减募集资金投资项目“补充流动资金”金额7,200.00万元</p>	<p>本次非公开发行股票项目总投资调整为201,178.10万元，募集资金总额调整为162,800.00万元，其中补充流动资金金额调整为24,178.30万元。</p>
---	---	--

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2018年11月27日