

上海开能环保设备股份有限公司 关于修订及补充非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月30日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了公司非公开发行股票方案及相关议案。

近期，本次非公开发行所涉及的审计报告、评估报告等陆续出具，附条件生效的股权收购协议相继签署，公司综合考虑当前实际情况，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对本次非公开发行A股股票预案中的相关信息进行调整，并更新最新信息。

为保证公司本次非公开发行股票预案中披露的相关内容的准确性，公司于2015年11月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》，主要修订内容如下：

预案章节	预案内容	修订和补充内容
特别提示	特别提示	鉴于标的资产相关财务数据的审计工作、资产评估工作已完成，删除原第7点。
第一节 本次公开发行股票方案概要	“四、本次非公开发行股票方案概要”之“(七)募集资金投向”	对规划方向表述进行修订。
第一节 本次公开发行股票方案概要	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序	根据截至本公告日的实际情况删除原第1点。
第四节 董事会关	“二 本次募集资	1. 补充披露公司和邹国南、陈霞庆签署的附条件生

于本次募集资金使用的可行性分析	金投资项目的可行性分析”之“（一）收购浙江润鑫电器有限公司 52.38%股权并增资项目”	<p>效的《邹国南、陈霞庆向上海开能环保设备股份有限公司转让浙江润鑫电器有限公司 52.38%股权的股权转让协议》信息；</p> <p>2. 该部分内浙江润鑫电器有限公司财务信息更新为经审计数据，并据此作出盈利能力分析；</p> <p>3. 补充披露浙江润鑫电器有限公司全部股权价值的资产评估报告信息，并对本部分内的相关表述作出修改；</p> <p>4. 更新浙江润鑫电器有限公司截至公告日的最新的专利、商标信息；</p> <p>5. 补充披露董事会关于本次收购评估相关事项的意见；</p> <p>6. 对浙江润鑫电器有限公司股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容、收购完成后高级管理人员的安排等事项进行了补充披露。</p>
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二 本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）收购海泰药业 57%股权及深低温（-196℃）全自动生物样本库项目”	<p>1. 补充披露海泰投资有限公司股东变更情况；</p> <p>2. 根据上海海泰药业有限公司审计报告对其主要财务情况、营业收入或净利润变动情况、主要负债及对外担保情况进行更新；</p> <p>3. 补充披露上海海泰药业有限公司资产评估报告信息及董事会关于本次收购评估相关事项的意见；</p> <p>4. 补充披露原能细胞科技集团有限公司和海泰投资有限公司签署的附条件生效的《股权收购协议》信息；</p> <p>5. 补充披露原能集团股东变更情况。</p>

修订后的《上海开能环保设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月十三日