

## **开滦能源化工股份有限公司 关于非公开发行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。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2015 年 12 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《开滦能源化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

公司第五届董事会第五次临时会议于 2016 年 7 月 12 日召开，会议审议通过了《公司关于调整非公开发行股票方案的议案》、《公司关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》和《公司关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，现对公司非公开发行 A 股股票预案及募集资金使用可行性分析报告的修订情况说明如下：

### **一、修订原因**

#### **1、增加本次非公开发行股票的其他条件**

公司第五届董事会第五次临时会议于 2016 年 7 月 12 日召开，审议通过了《公司关于调整非公开发行股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股票方案进行调整，增加本次非公开发行股票的其他条件：

如公司本次非公开发行股票事宜获中国证监会审核通过，公司将在中国证监会对本次非公开发行股票的批复的有效期限内按照下述条件发行股票：若上述价格高于或等于公司拟定的本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，公司将按照拟定的发行期向信达公司发出《缴款通知书》以完成本次非公开发行股票的认购；若上述价格低于公司拟定的本次股票发行期首日前 20 个交易日均价的

70%，公司将不向信达公司发出《缴款通知书》，不启动本次非公开发行的发行工作，信达公司不再有认购义务。

## 2、其他

公司于2016年3月31日披露了《开滦能源化工股份有限公司2015年年度报告》，并于2016年4月22日披露了《开滦能源化工股份有限公司2016年第一季度报告》，认购对象中国信达资产管理股份有限公司亦于2016年4月28日在其网站披露了《中国信达资产管理股份有限公司2015年年度报告》。此外，公司的控股股东开滦（集团）有限责任公司于2016年1月14日、1月15日通过上海证券交易所系统对公司股份进行增持，股本占比增至56.74%。因此在本次修订稿中对非公开发行A股股票预案及募集资金使用可行性分析报告中的相关财务数据进行了更新。

## 二、修订的主要内容

基于上述原因，公司对《开滦能源化工股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了修订，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示第二条	更新了本次非公开已履行的审批程序。 全文其他部分亦作相应调整。
	特别提示第四条	新增本次非公开发行股票的发行条件。 全文其他部分亦作相应调整。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	补充发行价格调整的限定条件。 全文其他部分亦作相应调整。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	开滦集团持股比例发生变化，相关表述中发行前后股权比例和持股数作相应调整。 全文其他部分亦作相应调整。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充前次预案披露后的审议情况。 全文其他部分亦作相应调整。

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况说明	更新信达资产 2015 年年度财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议概要	七、补充协议的相关约定	披露公司与信达资产签订的补充协议主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募投项目的可行性分析	更新公司 2015 年及 2016 年 1-3 月数据, 以及可比公司 2015 年与 2016 年 1-3 月数据。 全文其他部分亦作相应调整。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新公司截至 2016 年 3 月末资产负债率情况。 全文其他部分亦作相应调整。
第六节 董事会关于公司分红情况的说明	二、最近三年现金分红情况	更新最近三年利润分配情况, 即 2013 年-2015 年相关情况

公司对《开滦能源化工股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订, 修订的主要内容为: 更新公司 2015 年及 2016 年 1-3 月相关数据, 以及可比公司 2016 年 1-3 月数据。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《开滦能源化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》和《开滦能源化工股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日