

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-080

亿利洁能股份有限公司

关于非公开发行股票预案（三次修订稿）披露

提示性公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；公司第六届董事会第三十五次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据证券发行监管政策和实际情况，2016 年 7 月 14 日公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象的议案》，对本次发行对象进行了相应调整，本次调整不构成实际认购方发生重大变化；本次调整已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。

该预案三次修订稿主要修订的内容为：调整发行对象为包括亿利集团在内的不超过 10 名（含 10 名）特定对象。除亿利集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票，亿利集团将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，

其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

亿利集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的9.87%（含9.87%）。

增加披露亿利集团基本情况；增加公司与亿利集团签署的附条件生效的非公开发行股票股份认购协议。

上述修订内容请投资者注意查阅公司于2016年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年7月15日