

证券代码：002172

证券简称：澳洋科技

公告编号：2016-60

## 江苏澳洋科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2016年6月27日召开的第六届董事会第七次会议及2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，拟对公司本次非公开发行股票方案中的发行股数以及募集资金总额及用途进行调整，具体内容如下：

### 一、发行股数调整情况

#### （一）调整前

公司本次非公开发行股票的数量不超过 88,747,346 股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。

#### （二）调整后

公司本次非公开发行股票的数量不超过 56,263,269 股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。

## 二、募集资金总额及用途调整情况

### （一）调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 83,600.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院建设项目	13,953.00	13,100.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	17,747.20	17,000.00
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307.48	7,300.00
4	澳洋健康医疗信息化项目	6,730.90	6,200.00
5	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
<b>合计</b>		<b>85,738.58</b>	<b>83,600.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

### （二）调整后

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 53,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院建设项目	13,953.00	10,853.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	17,747.20	14,447.00
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307.48	6,900.00
4	澳洋健康医疗信息化项目	6,730.90	6,200.00
5	补充流动资金	-	14,600.00
<b>合计</b>		<b>85,738.58</b>	<b>53,000.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需

求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

2016年7月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“全权办理本次非公开发行股票的一切相关事宜，具体内容包括但不限于：……（9）根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和公司《章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次非公开发行股票方案进行相应调整，并继续办理本次非公开发行的相关事宜”。因此本次董事会审议通过调整本次非公开发行股票相关议案已经得到股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》和《非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月三日