

沈阳机床股份有限公司 关于修订公司非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的第七届董事会第十八次会议以及2016年8月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行的议案。辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会于2016年8月5日印发了《关于沈阳机床股份有限公司非公开发行股票的批复》（辽国资产权[2016]160号），同意公司2016年非公开发行股票方案。

公司于2017年3月17日召开了第七届董事会第三十一次会议,对《沈阳机床股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》进行了部分修订,调整了本次非公开发行股票方案中发行数量、定价基准日、发行价格及定价原则、决议有效期等事项,更新了本次非公开发行已取得的审批情况以及募投项目中的数据等,并据此编制了《沈阳机床股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容概述
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票方案的审批程序； 2、修改本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量，以及沈机集团拟认购股份数量。
释义	释义	修改定价基准日。
第一节 本次非公开发	一、发行人基本信息	修改法定代表人。

预案章节	章节内容	修订内容概述
行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据最新财务数据，更新了公司最近三年一期的资产负债率。
	三、本次非公开发行方案概要	1、修改本次非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量，以及沈机集团拟认购股份数量； 2、修改本次发行决议的有效期。
	五、本次发行未导致公司控制权发生变化	根据沈机集团最新持股情况和调整后的发行方案，修改发行前后沈机集团持股数量和持股比例。
	六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已经取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序。
第二节 发行对象基本情况	一、沈机集团的基本情况	1、修改截至本预案修订稿公告日沈机集团持有发行人股权的比例； 2、更新沈机集团最近一年及一期的简要财务报表数据。
	三、附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要	新增“附条件生效的股份认购合同之补充协议的内容摘要”。
第三节 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具体情况	根据最新的行业发展情况、行业数据、项目审核进度，更新了以下内容： 1、智能机床产业化升级项目、营销服务体系升级项目和技术创新平台升级项目的项目概况、项目建设必要性分析、可行性分析、项目有关报批事项的批文取得情况； 2、偿还银行贷款项目的必要性分析。

预案章节	章节内容	修订内容概述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	根据沈机集团最新持股情况和调整后的发行方案，修改本次发行后公司股东结构变动情况。
第五节 公司利润分配情况	一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况	1、删除 2012 年公司利润分配及分红执行情况，增加 2015 年公司利润分配及分红执行情况； 2、更新最近三年公司利润分配情况表。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、根据公司最新财务数据和调整后的发行方案，修改每股收益计算的假设条件； 2、重新测算了本次发行对公司每股收益的影响。
	三、本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析	根据最新财务数据，更新最近三年一期公司资产负债率。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日