

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2016-004

## 太原重工股份有限公司

### 关于调整非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

鉴于公司拟对本次非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《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，公司对 2015 年 5 月 12 日公告的《太原重工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了相应修订，形成《太原重工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。预案修订稿对原预案所作的修订内容如下：

| 章节                | 子章节                                     | 修改内容                       |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 特别提示              | 特别提示                                    | 修改了本次非公开发行相关事项获得董事会审议通过的情况 |
|                   |                                         | 修改了本次发行的定价基准日以及发行价格        |
|                   |                                         | 修改了本次发行数量                  |
| 释义                | 释义                                      | 修改了“本次发行、本次非公开发行”的释义       |
|                   |                                         | 删除了“太重滨海公司”的释义             |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、本次非公开发行的背景和目的                         | 修改了（二）太原重工的项目规划            |
|                   | 三、本次非公开发行股票的发<br>行价格及定价原则、发行<br>数量、限售期等 | 修改了（二）发行价格及定价依据            |
|                   |                                         | 修改了（三）发行数量                 |
|                   |                                         | 修改了（七）决议有效期                |
|                   | 四、募集资金投向                                | 修改了募集资金数额及用途               |
|                   | 六、本次发行是否导致公司                            | 修改了本次发行后股权结构变化的相关描         |

|                          |                                    |                                 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                          | 控制权发生变化                            | 述                               |
|                          | 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 修改了本次发行取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金使用计划                       | 修改了募集资金数额及用途                    |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析                 | 修改了（一）轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目的相关描述  |
|                          |                                    | 删除（二）太重天津滨海基地海洋工程装备产业化项目的相关描述   |
|                          |                                    | 修改了补充流动资金的金额                    |
|                          | 三、本次发行对公司经营及财务状况的影响                | 修改了（一）本次非公开发行对公司经营情况的影响         |
|                          | 四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况               | 修改了本次募集资金投资项目涉及报批事项的描述          |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 二、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化     | 修改了本次发行后公司业务、业务收入结构变化的描述        |
|                          |                                    | 修改了发行数量                         |
|                          | 七、关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析              | 修改了（一）市场风险                      |
|                          |                                    | 修改了（二）政策风险                      |
|                          |                                    | 修改了（三）产品认证申请风险                  |
|                          |                                    | 修改了（六）审批风险                      |

除上述修订和补充披露外，公司未修订《太原重工股份有限公司非公开发行A股股票预案》的其他内容。修订后的预案请见公司于同日发布的《太原重工股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2016年2月23日