

山河智能装备股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016 年 1 月 8 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。2016 年 2 月 23 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		增加了本预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况，修订了本次发行的发行对象，定价基准日及发行数量等
第一节 非公开发行股票方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	修订本次发行对象的描述
第一节 非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订了本次发行的发行对象，定价基准日及发行数量等
第一节 非公开发行股票方案概要	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行前后实际控制人持有公司股票数量及比例
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要	一、发行对象基本情况	更新了何清华先生所持公司股票的质押情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要	二、附条件生效的股份认购协议摘要	增加《补充协议》描述，修订关于发行对象的描述和认购定价、金额、数量

预案章节	章节内容	修订情况
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与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	修订本次发行对公司股本结构的影响

山河智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日