

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司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。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于 2015 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2015 年 7 月 18 日公告了《浙江卫星石化股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、提示公司对本次非公开发行股票方案中发行对象、定价基准日、发行价格和定价原则、发行数量和募集资金用途进行调整及补充披露具体调整内容。 2、根据调整后的方案，对发行对象、发行数量、定价基准日、发行价格和定价原则、募集资金用途进行了修改。 3、增加了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施以及制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
释义	“释义”	1、增加昆元投资的释义，昆元投资指嘉兴昆元投资合伙企业（有限合伙），为卫星控股、杨卫东、马国林及杨玉英拟共同设立的企业，为本次非公开发行股票的发行对象之一。 2、本预案修改为《浙江卫星石化股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。 3、定价基准日修改为浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、公司的基本情况”	1、卫星石化的注册号、税务登记证、组织机构代码证修改为统一社会信用代码。 2、修改了卫星石化的经营范围。
	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（一）本次非公开发行的背景”	根据调整后的募集资金用途，更新了本次非公开发行股票的背景。
	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”	将其中的资产负债率、财务费用数据更新为 2015 年 1-9 月的数据。
	“三、发行对象及其与公司的关系”	将卫星控股与公司的关系修改为昆元投资与公司的关系。
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“（三）发行对象及认购方式”	根据调整后的方案修改发行对象及认购方式，发行对象修改为昆元投资。
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“（四）发行价格及定价原则”	根据调整后的方案修改发行价格及定价原则，其中定价基准日调整为第二届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格调整为不低于 7.95 元/股。
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”之“发行数量”	根据调整后的方案修改发行数量，本次非公开发行股票数量调整为不超过 377,358,490 股。
	“五、募集资金投向”	根据调整后的方案对项目名称、项目总投资金额进行了修改。
	“六、本次发行是否构成关联交易”	根据独立董事的独立意见进行了修改。
	“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司股份的比例进行了测算。
第二节 发行对象的基本情况	“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	增加了公司调整后的方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过的内容。
	“一、卫星控股、杨卫东、马国林、杨玉英及其拟出资设立的有限合伙企业的基本情况”	1、根据发行对象的变更情况，修改补充披露杨卫东、马国林、杨玉英及其拟出资设立的有限合伙企业的基本信息、股权控制关系、业务发展情况、最近一年主要财务数据等内容。 2、卫星控股的注册号、税务登记证、组织机构代码证修改为统一社会信用代码。
第三节 董事会关于本	“二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要”	根据重新签订的附条件生效的股份认购协议，对协议签订时间、合同主体、认购数量、认购方式、认购价格等内容进行了修改。
	“一、本次募集资金的使用计划”	根据调整后的方案对项目名称、项目总投资金额进行了修改。

次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目情况”	根据募投项目的变更情况，对项目名称、总投资金额、项目概况、项目实施的背景及必要性、项目发展前景、项目效益分析、项目涉及的报批事项等进行了修改；将其中的财务数据更新为 2015 年 1-9 月数据。
	“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”	将其中的财务数据更新为 2015 年 1-9 月数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况”之“（二）本次发行对公司盈利能力的影响”	修改为根据 2015 年 10 月 24 日央行调整后的金融机构存贷款基准利率，测算补充流动资金可节省的财务费用金额。
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施		本节为新增内容，对本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施进行说明。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日