

海润光伏科技股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年1月19日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《非公开发行A股股票预案》，上述预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。鉴于：

1、相关中介机构完成了本次非公开发行股票拟收购标的的审计和评估工作；

2、公司2016年3月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案，现将主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订了本次非公开发行股票的审批情况 2、根据标的资产的评估值调整了华君电力和保华兴资产的认购股数和比例 3、补充了募集资金投资项目的调整情况 4、调整了本次非公开发行股票的定价基准日
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行股票的背景和目的	1、根据国家能源局的统计数据调整了2015年光伏新增装机容量、累计装机容量及较2014年的增长情况 2、更新了2016年国家新出台的光伏产业政策
	二、本次非公开发行方案概要	根据变更后的方案调整了本次非公开发行股票的定价基准日
	三、募集资金投向	根据评估报告调整了收购源源水务100%股权项目的投资总额及拟投入募集资金总额，并根

		据变更后的方案调整了本次并网光伏电站建设项目
	六、本次发行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	修订了董事会审议情况
第二节 发行对象的基本情况	一、华君电力	1、调整了华君电力的认购比例 2、补充了华君电力及其下属公司与海润光伏之间的交易情况
	二、保华兴资产	1、调整了保华兴资产的认购比例 2、增加了保华兴资产最近一年简要财务报表
	三、瑞尔德	1、更新了瑞尔德最近一年简要财务报表 2、更新了瑞尔德及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受到处罚情况
第三节 本次发行的相关协议摘要		根据与认购对象签订的补充协议增加了补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	根据评估报告调整了收购源源水务100%股权项目的投资总额及拟投入募集资金总额，并根据变更后的方案调整了本次并网光伏电站建设项目
	二、募投项目基本情况	1、根据源源水务的审计报告更新了源源水务及下属公司的主要财务数据及审计情况 2、补充了源源水务的主要资产的权属情况 3、根据募集资金投资项目的调整情况删除了“新疆精河30MW并网光伏电站项目”和“内蒙古乌兰察布50MW并网光伏电站项目”的基本情况，增加了“内蒙古鄂尔多斯80MW并网光伏电站项目”基本情况 4、更新了“河南陕县20MW并网光伏电站项目”的环保手续办理情况
	四、董事会关于拟购买资产定价合理性的讨论与分析	根据评估报告、董事会和独立董事意见增加了拟购买资产的作价依据及评估方法、董事会对评估事项的意见和独立董事对评估事项的意见
第五节 董事会关	一、本次发行后公司	根据公司高级管理人员变动情况更新了本次发

于本次发行对公司影响的讨论与分析	业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况	行对高管人员结构的影响
	六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析	<ul style="list-style-type: none"> 1、修订了本次非公开发行的政策风险 2、更新了本次非公开发行的审批风险 3、根据最新情况，删除了公司与联合光伏之间的仲裁风险

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会

2016年3月21日