

上海巴安水务股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）本次创业板非公开发行股票相关事项已分别经公司第二届董事会第二十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）规定，公司对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。

主要修订情况如下：

章节		修订情况
特别提示		1、补充披露公司本次非公开发行股票相关事项已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本次修订后的预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过； 2、补充披露公司修订了本次非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示、填补回报的措施及增加相关主体的承诺。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	补充披露公司本次非公开发行股票相关事项已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，本次修订后的预案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。
第二节 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基本情况 三、本次发行募投项目对公司经营管理、财务状况等的影响	1、补充披露了截至 2015 年末公司合并报表资产负债率、流动比率、速动比率、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期负债合计金额及 2015 年财务费用数据； 2、补充披露了按照 2015 年末公司资本结构进行测算本次发行完成后公司资产负债率变化情况
		补充披露了按照 2015 年末公司资本结构进行测算本次发行完成后公司资产负债率变化情况
第三节	二、本次发行后	补充披露了按照 2015 年末公司资本结构进行测

董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	算本次发行完成后公司资产负债率变化情况
	五、本次发行对公司负债的影响	补充披露了按照 2015 年末公司资本结构进行测算本次发行完成后公司资产负债率变化情况
	六、本次股票发行相关风险说明	1、补充披露了公司 2015 年前五大客户收入占比情况； 2、补充披露了公司 2015 年加权平均净资产收益率、应收账款账面价值金额
第四节 发行人利润分配政策及其执行情况	二、公司制定的《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》	补充披露了公司已于 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）》
第五节 董事会关于本次发行的声明及承诺事项	二、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董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、补充披露了按照 2015 年度经审计的财务数据为基础对本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响测算情况； 2、补充修改了本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示； 3、补充说明了本次非公开发行股票的必要性和合理性； 4、补充披露了本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况； 5、公司现有业务板块运营情况及发展态势、面临的主要风险以及改进措施； 6、补充披露了相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 22 日