

证券代码：600856

证券简称：中天能源

公告编号：临 2016-038

长春中天能源股份有限公司

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。

2016年4月21日，长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》，对2016年2月29日公告的、经公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《公司非公开发行股票预案》进行修订。为便于投资者理解与查阅，公司就本次修订涉及的主要情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了公司董事会审议通过本次非公开发行方案相关事项的表述 2、修改了本次非公开发行股票定价基准日、发行数量、募集资金金额 3、变更了一个募投项目
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	结合募投项目的变更修改了部分段落的描述
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修改了发行定价基准日 2、修改了本次非公开发行数量
	五、募集资金投向	1、修改了募集资金金额 2、变更了一个募投项目
	七、本次收购交易构成重大资产重组	增加了对是否构成重大资产重组的描述
第三节 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	1、修改了募集资金金额 2、变更了一个募投项目
	二、本次募集资金使用的可行性分析	1、修改了募集资金金额 2、修改了对募投项目的表述
第四节 董事会关于本次发行对	一、本次发行完成后对公司业务、公司章程、股东结构、	修订了公司控股股东及实际控制人发行后的持股比例。

公司影响的讨论与分析	高管人员结构、业务收入结构的影响	
第六节 非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施		按照《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》（中国证监会公告[2015]31号）要求，增加本节内容

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016年4月22日