

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2016-25

徐州科融环境资源股份有限公司 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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月2日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，公司根据2015年度财务报告情况对前述预案进行了相关修订，2016年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）》，为保护广大投资者利益，现将关于预案修订情况说明如下：

一、更新财务数据

将本预案原披露的2012年度/末、2013年度/末、2014年度/末和2015年1-9月/9月末财务数据更新为2013年度/末、2014年度/末和2015年度/末财务数据。

二、特别提示部分

补充披露第三届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。

三、本次非公开发行股票方案概要部分

1、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”部分将原披露“截至2015年12月31日，徐州杰能持有公司32.41%的股份为公司控股股东，...”更新为“截至2016年3月31日，徐州杰能持有公司32.41%的股份为公司控股股东...”。

2、“七、本次非公开发行的审批程序”部分补充披露第三届董事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行A股股票相关事项。

四、公司利润分配政策和利润分配情况部分

将“二、公司近三年利润分配情况”原披露的2012年度、2013年度、

2014 年度和 2015 年上半年度利润分配情况调整、更新披露为 2013 年度、2014 年度、2015 年上半年度和 2015 年度利润分配情况。

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析部分

“六、本次发行的相关风险说明”原披露“（一）受电力行业建设放缓影响的风险”修改为“电力行业建设放缓带来的盈利能力下降风险”，并将原披露“因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落对本公司现有产品的新增市场需求带来不利的影响”补充修改为“因此，虽然目前我国火电发电装机总容量不断增加且绝对值较大，大量存量机组及新增的机组对锅炉及辅助设备制造依然有较大需求，但是全国发电装机总容量增速特别是火电装机总容量增速的回落对本公司现有产品的新增市场需求带来不利影响，公司面临着主营业务收入和盈利能力持续下降的风险。”。

此外，根据上述修改，对“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二”之“（四）”之“2）”原“（1）受电力行业建设放缓影响的风险”部分披露内容进行了同步修改。

六、董事会对于本次发行摊薄即期回报的兑现填补回报的具体措施及相关承诺部分

“二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的兑现填补回报的具体措施及相关承诺”之“（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”部分，原根据公司 2015 年业绩快报披露的 2015 年度财务数据对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行测算，调整为根据公司 2015 年度财务报告披露的 2015 年度财务数据进行测算。

此外，根据上述修订事项，公司对《徐州科融环境资源股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《徐州科融环境资源股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》和《徐州科融环境资源股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及制定的填补回报措施》等有关本次非公开发行的文件进行了相应的修订。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十四日