

宁夏银星能源股份有限公司关于 非公开发行 A 股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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”）非公开发行 A 股股票相关议案已经获得于 2015 年 8 月 17 日召开的公司第六届董事会第七次临时会议审议和 2015 年 12 月 31 日 2015 年第一次临时股东大会通过，并于 2016 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订。主要修订内容如下：

一、根据行业最新数据更新预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行的背景和目的”；根据本次非公开发行股票审批程序的最新情况，更新了预案特别提示、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案概要”、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”和“七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况”中的相关内容。

二、根据公司最新数据更新预案“第二节董事会关于本次募集资

金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”以及“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次发行对公司负债情况的影响”以及“第五节公司利润分配政策及执行情况”之“二、公司最近三年股利分配情况”中的相关内容。

三、结合公司基本情况从自然、市场及政策、经营、财务、募投项目等方面，就本次发行面临的风险补充披露，并相应修订了预案中“第四节本次发行相关的风险说明”中的内容。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日