

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-083

亿利洁能股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议、2015 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三十五次会议先后审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》及《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。2016 年 7 月 14 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行预案的议案》，对本次发行的发行对象、与发行对象签订的《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》进行了相应调整，本次调整已经公司 2015 年第四次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次非公开发行尚需通过中国证监会核准方可实施。

该预案三次修订稿主要修订的内容为：

1、亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）不再通过华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划认购公司本次非公开发行的 A 股股票，而是通过现金方式直接参与认购；本次非公开发行的发行对象调整为亿利集团及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，合计不超过 10 名（含 10 名）。

华林证券-亿利集团共赢 1 号资产管理计划中亿利集团高管王瑞丰、何凤莲、周学才、郭平、张艳梅和洁能科技高管王占勇放弃通过资管计划认购。

2、补充发行对象之“亿利集团”的基本介绍，以及公司与亿利集团签订的《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》内容摘要。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日