

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2016-061

东方日升新能源股份有限公司

关于2016年度非公开发行股票（创业板）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。

2016年5月3日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2016年5月4日公告了《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案》；公司于2016年5月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2016年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161288号）（以下简称“反馈意见”）。2016年7月20日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了非公开发行股票方案调整的相关事宜。根据方案调整具体内容，结合反馈意见的相关要求，公司董事会对《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案》进行了相应的修订、补充，形成了《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）》，并经2016年7月20日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行方案调整及审批情况
第三节 本次非公开发行股票概要	二、募集资金金额及用途	调整本次非公开发行募集资金金额
	三、本次发行是否构成关联交易	补充关联交易经股东大会审议情况
	四、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行完成后公司实际控制人林海峰先生预计持股比例情况
	六、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	修订本次非公开发行的审批情况
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	调整本次非公开发行募集资金金额
	二、募集资金运用必要性及可行性分析	更新已经建成运营电站规模及电站储备相关信息
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况	补充募投项目实施主体、具体投资构成情况以及募投项目所处阶段及进度安排等
第七节 本次股票发行有关的风险说明	四、募投项目的实施风险	补充完善了风险提示的具体内容
	十一、即期回报摊薄的风险	补充完善了风险提示的具体内容
	十二、本次非公开发行股票审批风险	修订本次非公开发行的审批情况
第九节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施	对照《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》（证监会公告[2015]31号）的规定进行补充完善
	四、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺	根据公司董事、高级管理人员补充承诺情况进行修订
	五、公司控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺	根据公司控股股东及实际控制人补充承诺情况进行修订

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2016年7月20日