

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：2016-099

亿利洁能股份有限公司

关于非公开发行股票预案（四次修订稿）

披露提示性公告

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。

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及 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；公司第六届董事会第三十五次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。公司 2016 年 8 月 24 日第六届董事会第四十次会议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行数量和募集资金投向的议案》，对本次发行数量和募集资金投向进行了相应调整，本次调整不构成发行预案发生重大变化；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。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。

该预案四次修订稿主要修订的内容为：调整本次非公开发行股票数量不超过 65,000 万股（含本数），最终发行股数以本次非公开发行募集资金总额（不超过（含）450,000 万元）除以发行价格确定，并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行拟募集资金总额为不超过 450,000 万元（含 450,000 万元），拟投资于以下项目：

序号	项目名称	拟使用募集资金 (万元)	备注
1	微煤雾化热力项目	390,000	由公司子公司洁能科技及其控股的项目公司在河北、山东等多个省市实施微煤雾化热力项目。
2	补充流动资金	60,000	
合计		450,000	

删去洁能科技少数股东股权收购合同无法如期履约的风险。

上述修订内容请投资者注意查阅公司于2016年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿利洁能股份有限公司非公开发行股票预案(四次修订稿)》。

该预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案修订稿所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016年8月25日