

证券代码：002172

证券简称：澳洋科技

公告编号：2016-59

江苏澳洋科技股份有限公司**关于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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”）于 2016 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议和 2016 年 7 月 14 日召开的 2016 年第一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》及相关事项，上述事项已于 2016 年 6 月 28 日及 2016 年 7 月 15 日在公司指定信息披露媒体披露。

2016 年 9 月 2 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据公司最新的方案对《非公开发行股票预案》进行了修订，现将修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订了非公开发行股票事项取得的审批情况 2、修订了发行股票数量、募集资金金额及用途 3、修订了募集资金投资项目
释义	释义	修订了本次发行股票数量
第一节 本次非公开发行方案概要	一、发行人基本情况	修订了发行人注册资本
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了本次非公开发行股票的目的中卫生总费用情况
	三、本次发行方案概要	1、修订了发行股票数量 2、修订了募集资金投向
	十、本次发行是否导致公司控制权发行变化	修订了非公开发行股数和非公开发行后控股股东持股比例
	十二、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行募集资金投资项目已经取得的审批情况

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订了募集资金的数量
	二、本次募集资金投资项目情况	修订了各募集资金投资项目投入募集资金金额
		更新了补充流动资金必要性分析中的公司及行业相关财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了相关财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	对偿债风险、现金分红风险、净资产收益率和每股收益下降以及摊薄即期收益的风险说明进行了修订
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	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	根据调整后的发行股票数量以及募集资金金额进行了修订

特此公告！

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 3 日