

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”或“卫星石化”）于 2015 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2015 年 7 月 18 日公告了《浙江卫星石化股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》；公司于 2016 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2016 年 3 月 9 日公告了《浙江卫星石化股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 9 月 2 日召开第二届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、提示公司对本次非公开发行股票方案中发行对象进行调整及补充披露具体调整内容。 2、根据调整后的方案，对发行对象进行了修改。 3、提示《关于修订<公司章程>的议案》、《公司<未来三年（2015-2017 年）股东回报规划>的议案》经公司于 2016 年 3 月 24 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
释义	“释义”	1、删除昆元投资的释义。 2、增加卫星控股的释义，卫星控股为本次非公开发行股票的发行对象之一。 3、本预案修改为《浙江卫星石化股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
第一节 本次非公开发行	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）	将其中的资产负债率、财务费用数据更新为 2016 年 1-6 月的数据。

股票方案概要	本次非公开发行的目的”	
	“三、发行对象及其与公司的关系”	将昆元投资与公司的关系修改为卫星控股与公司的关系。
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期”	根据调整后的方案修改发行对象，发行对象修改为卫星控股。
	“六、本次发行是否构成关联交易”	根据独立董事的独立意见进行了修改。
	“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司股份的比例进行了测算。
	“八、本次发行前滚存未分配利润安排”	增加本次发行前滚存未分配利润安排已经公司于2016年3月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。
	“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	增加了公司调整后的方案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。
第二节 发行对象的基本情况	“一、卫星控股的基本情况”	1、根据发行对象的变更情况，增加了卫星控股业务发展情况、最近一年一期主要财务数据等内容； 2、删除杨卫东、马国林、杨玉英、昆元投资的基本信息； 3、增加发行人收购卫星控股所持星源科技 90%的股权交易情况的内容。
	“二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要”	根据重新签订的附条件生效的股份认购协议，对协议签订时间、合同主体、违约责任等内容进行了修改。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目情况”	1、将丙烯、聚丙烯行业情况及数据更新为 2015 年信息和数据； 2、更新平湖市独山港新建泊位等数据； 3、增加了年产 45 万吨丙烯和 45 万吨聚丙烯二期项目取得环评批复的内容； 4、增加了年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目取得环评批复的内容； 5、将其中的财务数据更新为 2016 年 1-6 月数据。
	“三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响”	将其中的财务数据更新为 2016 年 1-6 月数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		将其中的财务数据更新为 2016 年 1-6 月数据。
第五节 本次发行的相关风险		1、删除本次非公开发行尚需经公司股东大会审议批准的内容； 2、增加盈利能力下降风险、宏观经济波动风险、

		募投项目产能消化风险；修改募集资金投资项目无法产生预期收益的风险； 3、删除“宏观经济影响和下游行业需求变化导致的风险”。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	“一、公司利润分配政策和现金分红政策”	增加了《修订<公司章程>的议案》已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。
	“二、报告期内现金分红政策的专项说明”	对报告期内现金分红政策作出专项说明。
	“三、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年现金股利分配情况”	将财务数据更新为2013年度、2014年度、2015年度的数据。
	“四、公司未来三年股东回报规划”	增加了《公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	“八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”	增加了公司董事会对本次融资摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过的内容。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会

2016年9月2日