

西安宝德自动化股份有限公司

关于创业板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真实、准确和完整，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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、2016 年 5 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

在 2016 年第一次临时股东大会的授权范围内，公司于 2016 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《创业板非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补回报措施的议案》等相关议案。本次预案的主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
重要提示		1、增加了公司 2016 年第一次临时股东大会和第三届董事会第八次会议的审议情况，修订本次非公开发行尚需批准程序； 2、调整募集资金总额、募集资金拟投入金额； 3、增加了《公司章程》相关利润分配政策通过了公司 2016 年第一次临时股东大会的审议情况；
释 义		1、修订本预案释义； 2、增加了文水项目、青铜峡项目释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	1、调整募集资金总额、募集资金拟投入金额；
	六、本次发行是否构成关联交易	1、增加了 2016 年第一次临时股东大会和第三届董事会第八次会议审议本次非公开发行相关议案时

		关联董事、关联股东均回避表决的情况；
	十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、修订本次非公开发行尚需批准程序；
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	1、调整募集资金总额、募集资金拟投入金额；
	二、本次募集资金投资项目	1、修订了项目基本情况； 2、更新了政府审批情况； 3、修订了经济效益估算； 4、补充披露了募集资金投入方式、项目收益回报来源以及保障措施； 5、补充披露了项目用地情况； 6、补充披露了 PPP 项目的具体业务模式及运作流程及所涉及合作各方的主要权利义务； 7、更新了庆汇租赁的经营范围； 8、更新了财务数据；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1、更新了财务数据；
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充披露了融资租赁业务风险； 2、补充披露了 PPP 项目业务运作风险； 3、补充披露了 PPP 项目用地风险；
第四节 公司股利分配政策及实施情况	一、利润分配政策及其变化情况	1、增加了《公司章程》相关利润分配政策通过了公司 2016 年第一次临时股东大会的审议情况；
	四、公司的利润分配规划和计划	1、增加了《西安宝德自动化股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》相关利润分配政策通过了公司 2016 年第一次临时股东大会的审议情况；

第五节 本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1、根据调整后的方案修订了募集资金总额及主要财务指标计算等；
------------------------------	---	---------------------------------------

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十七日