

山东日科化学股份有限公司

《2015 年度非公开发行股票预案》修订对照说明

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露了《山东日科化学股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司 2015 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十一次会议、2015 年 8 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过；公司于 2015 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十三次会议、于 2015 年 10 月 30 日召开的 2015 年第二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（修订稿）的议案》，并予以披露；公司于 2016 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、于 2016 年 4 月 21 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，并予以披露；公司于 2016 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议、于 2016 年 5 月 13 日召开 2016 年第二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（第三次修订稿）的议案》，并予以披露；公司于 2016 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第四次修订稿）的议案》，并予以披露。

《山东日科化学股份有限公司非公开发行股票预案（第五次修订稿）》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。主要调整内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	补充披露本次预案的审批情况
		修订本次非公开发行股票认购对象、募集资金总额和发行股票数量
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	删除已放弃认购发行对象的相关内容
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订本次非公开发行股票发行价格
		修订本次非公开发行股票发行数量
	八、募集资金投向	修订本次非公开发行股票募集资金总额和项目拟投入募集资金额
	九、本次发行是否构成关联交易	修订认购协议及补充协议的签订情况
	十、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行股票数量及占发行后总股本比例

	十一、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	修订本次非公开发行股票数量
	十二、本次非公开发行的审批程序	补充披露本次预案的审批情况
第二节发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	删除已放弃认购发行对象的基本情况
第三节附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	一、协议主体、签订时间	修订协议主体、签订时间
	二、认购方式、认购价格、认购数量、支付方式及限售期	修订认购价格、认购数量
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额和项目拟投入募集资金额
	二、本次募集资金投资项目	修订项目拟投入募集资金额
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构的变动情况	修订项目拟投入募集资金额、发行数量

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十一日