

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2016-106

大连派思燃气系统股份有限公司 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。

2016年7月25日，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。2016年12月2日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票方案的募集资金金额及用途等内容进行了调整，相应修订了非公开发行股票预案的相关内容，相关议案尚需提交股东大会审议通过。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的审批程序；修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途。
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途。
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行的审批程序。
第二章 关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了本次非公开发行股票募集资金金额及用途。
	二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	根据募集资金金额及用途的变化相应修订了募集资金投资项目的必要性和可行性分析。
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况	根据募集资金金额及用途的变化相应修订了募集资金投资项目的的基本情况。

预案章节	预案内容	修订情况
第三章 本次非公开发行 A 股对公司的影响	六、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施	假设本次发行于 2017 年 3 月完成，修订了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测算。
第四章 本次股票发行相关的风险说明	一、与本次发行相关的风险	补充提示了控股股东股权质押风险、报告期净利润逐年下降的风险以及应收账款余额较大的风险。
	二、募集资金项目风险	补充提示了募集资金投资项目实施风险。

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司于 2016 年 12 月 3 日在上海证券交易所披露的《大连派思燃气系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

大连派思燃气系统股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 3 日