

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2017-003

## 海润光伏科技股份有限公司

### 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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年1月19日，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《非公开发行A股股票预案》；2016年3月21日，公司第六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A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》等议案；2016年3月25日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿二）》；2016年7月15日，公司第六届董事第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿三）》等议案。鉴于2017年1月4日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案（修订稿四）》等议案，现将主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订了本次非公开发行股票的审批情况 2、调整了本次发行对象 3、调整了本次非公开发行股票数量和金额 4、补充了募集资金投资项目的调整情况 5、调整了本次非公开发行股票的定价基准日
第一节 本次非公开发行股票方案概	（一）本次非公开发行股票的背景	根据变更后的方案调整了本次非公开发行的目的

要	二、本次非公开发行方案概要	根据变更后的方案调整了本次非公开发行股票的发行人对象、认购方式、定价基准日和发行数量
	三、募集资金投向	并根据变更后的方案调整了本次非公开发行股票募集资金投向
	四、本次发行是否构成关联交易	根据认购对象的变动情况调整了关联交易有关内容
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整了公司本次发行后的控制权比例
	六、本次发行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	补充了已经批准的董事会审议情况及尚需履行的审批情况
	第二节 发行对象的基本情况	一、华君电力
二、保华兴资产		删除
三、瑞尔德		删除
第三节 本次发行的相关协议摘要		补充了本次非公开发行终止协议的签署情况以及最新签署的认购协议内容，删除了已经终止的协议内容
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	根据变更后的方案调整了本次募集资金使用计划
	二、募投项目基本情况	1、删除了收购华君电力（中国）100%股权项目 2、调整了光伏电站项目的总投资及募集资金投入，更新了项目经济效益评价 3、更新了光伏电站投资涉及审批及备案情况
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	调整了本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

	四、董事会关于拟购买资产定价合理性的讨论与分析	删除
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况	1、调整了本次发行对公司业务及资产的影响 2、调整了本次发行对公司股东结构的影响 3、调整了本次发行对公司业务结构的影响
	二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响	调整了对公司盈利能力的影响
	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	调整了公司发行之后同业竞争情况，补充了解决措施
	五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响	更新了资产负债情况
	六、本次非公开发行相关风险的讨论和分析	1、更新了政策风险 2、删除了拟收购标的经营风险 3、调整了发行失败的风险

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年1月4日