

雅本化学股份有限公司

关于创业板非公开发行A股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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雅本化学”）第三届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会、第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2016 年度创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）的相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会审核通过了本次非公开发行，本次非公开发行尚待取得中国证监会的书面核准文件。

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序 2、修订本次非公开发行的锁定期安排 3、更新公司最近三年现金分红情况
第一节 本次非公开发行方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司近三年的财务状况
	三、本次非公开发行的方案概要	修订本次非公开发行的锁定期安排
	五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司实际控制人持有公司股份情况
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚须呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募	二、本次募集资金投资项目的可行性分	更新公司近三年的财务状况

集资金使用的 可行性分析	析	
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新公司近三年的财务状况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司近三年的财务状况
	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	更新公司近三年的财务状况
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订本次非公开发行的审批风险
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策	更新公司最近三年现金分红情况

特此公告。

雅本化学股份有限公司

2017 年 4 月 20 日