

证券简称：000040

证券代码：东旭蓝天

公告编号：2017-118

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于 2016 年度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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的方案及相关议案。

根据相关规定以及证券市场变化情况，为顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，公司于 2017 年 11 月 10 日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行股票已通过的审议程序、定价基准日、发行价格及发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了相关行业政策和数据
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	更新了定价基准日、发行价格及发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行的批准程序	更新了本次发行的批准程序
第二节 发行对象的基本情况 及《认购协议》摘要	一、发行对象基本情况	更新了发行对象基本情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
第二节 发行对象的基本情况 及《认购协议》摘要	二、与东旭集团签订《认购协议》及《补充协议》摘要	更新了《补充协议》签订情况、定价基准日
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性及三、本次募集资金投资项目的可行性	更新了相关行业政策和数据
第五节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新了最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十一日