

## 德奥通用航空股份有限公司

### 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2015 年 10 月 19 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2015 年 11 月 11 日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，同意公司进行非公开发行的再融资申报。

鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，具体修订情况如下：

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| 特别提示              | 特别提示                       | 修订本次非公开发行的审批情况。                                 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化        | 修订本次发行股票完成后控股股东和实际控制人的相关表述。                     |
|                   | 七、本次非公开发行的审批程序             | 修订了本次非公开发行的需要审批的程序                              |
| 第二节 发行对象基本情况      | 一、宁波智度五云股权投资合伙企业(有限合伙)基本情况 | 增加智度五云本次认购资金来源的说明                               |
|                   | 二、上海德符投资中心(有限合伙)的基本情况      | 增加德符投资本次认购资金来源的说明                               |
|                   | 三、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况  | 增加宁波骏丰本次认购资金来源的说明。                              |
|                   | 四、上海修敬资产管理中心(有限合伙)基本情况     | 增加修敬资产本次认购资金来源的说明                               |
|                   | 五、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)的基本情况  | 1、修改天晟泰合更名完成，修改社会信用代码号；<br>2、增加天晟泰合本次认购资金来源的说明。 |
|                   | 六、温州成嘉股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况  | 增加成嘉投资本次认购资金来源的说明                               |
|                   | 七、上海通映投资中心(有限合伙)的基本情况      | 增加通映投资本次认购资金来源的说明                               |

|                      |                           |  |
|----------------------|---------------------------|--|
|                      | 八、上海仰添投资中心(有限合伙)的基本情况     | 增加仰添投资本次认购资金来源的说明                                |
|                      | 九、深圳名正信融股权投资企业(有限合伙)的基本情况 | 增加名正信融本次认购资金来源的说明                                |
|                      | 十、浙江灿翔实业投资有限公司的基本情况       | 1、根据设立后的情况对灿翔实业基本情况进行更新；<br>2、增加灿翔实业本次认购资金来源的说明。 |
|                      | 十一、认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明     | 该内容为新增   |
| 第三节附条件生效之股份认购协议的主要内容 | 三、灿翔实业签约主体的说明             | 新增了灿翔实业设立与合同签署事宜                                 |
| 第六节 本次发行相关的风险说明      | 八、审批风险                    | 更新审批的情况  |
| 第七节公司利润分配政策及利润分配情况   | 一、公司利润分配政策                | 利润分配形式、利润分配间隔、利润分配方案的决策程序进行了修改                   |

2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会根据上述授权对本次非公开发行股票预案进行修订，无需经过股东大会审议。本次非公开发行股票预案(修订稿)内容详见2016年1月4日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一六年一月一日