

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。

近期针对监管政策的要求，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，2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2016 年 1 月 4 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《非公开发行股票预案(修订稿)》。

2016 年 1 月 1 日，中国证监会制定并实施了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司按照该指导意见的要求对非公开发行股票预案进行修订和完善，2016 年 1 月 8 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，具体修订情况如下：

特别提示	特别提示	增加了本次发行摊薄即期回报的风险。
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	最近一年简要财务数据进行了修改
	三、宁波骏丰股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况	最近一年简要财务数据进行了修改
	五、北京天晟泰合创业投资中心(有限合伙)的基本情况	最近一年简要财务数据进行了修改
第八节	本次发行摊薄即期回报情况及填补即期回报的措施	该内容为新增。

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(二次修订稿)的具体修订内容详见 2016 年 1 月 9 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

二〇一六年一月九日