

山河智能装备股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年1月8日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		增加了本预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况
释 义		增加了审计报告、评估报告等新的释义
第一节 非公开发行股票方案概要	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司第一大股何清华先生持有股份数
第一节 非公开发行股票方案概要	九、本次发行方案尚需呈报批准的程序	增加了本预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要		增加了发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同概要

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及发展前景	1、进一步完善了标的公司基本情况、标的公司股权结构、主要经营业务情况、标的资产权属状况、标的公司主要财务状况、标的公司评估或估值情况、附条件生效的收购协议主要内容摘要及项目审批与备案情况； 2、增加了标的公司历史沿革、标的公司所属行业发展情况和标的公司未决诉讼情况； 3、更新了标的公司的财务指标。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	增加了董事会关于资产定价合理性的讨论与分析
第四节 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与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	增加了本次发行后公司业务收入结构的变动情况
第六节 公司利润分配政策的执行情况	三、股东回报计划	增加了《山河智能装备股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的主要内容

山河智能装备股份有限公司

董事会

2016年1月12日