

德奥通用航空股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月21日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《德奥通用航空股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。2015年11月11日，公司将于2015年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。鉴于监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的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《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

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《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

公司募集资金投资项目之一的“现代化产业基地建设项目”之“瑞士 MESA 基地”所规划的项目用地在短期内难以与政府达成一致而取得地块的所有权或使用权，公司拟取消“瑞士 MESA 基地”作为本次非公开发行的募集资金投资项目，暂缓实施，并相应调减募集资金总额 1.5 亿元，调整以后，本次非公开发行拟募集资金总额不超过 474,600 万元（含发行费用）。同时，根据调整后的募集资金总额并结合部分认购对象自身实际情况的综合考虑，公司对非公开发行股票预案进行了再次修订和完善，并相应修订了非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告。2016年3月3日，公司第四届董事会第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》、《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

现将具体修订情况公告如下：

一、发行对象认购数量及认购金额

修订前：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	浙江灿翔实业投资有限公司	68,561,682	120,600.00	现金
2	宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
3	上海德符投资中心（有限合伙）	28,425,241	50,000.00	现金
4	宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金
5	上海修敬资产管理中心（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
6	北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
7	温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	27,856,736	49,000.00	现金
8	上海通映投资中心（有限合伙）	17,055,144	30,000.00	现金
9	上海仰添投资中心（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金
10	深圳名正信融股权投资企业（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金
	合计	278,339,961	489,600.00	

修订后：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	浙江灿翔实业投资有限公司	68,561,682	120,600.00	现金
2	宁波智度五云股权投资合伙企业（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
3	上海德符投资中心（有限合伙）	28,425,241	50,000.00	现金
4	宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金
5	上海修敬资产管理中心（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
6	北京天晟泰合创业投资中心（有限合伙）	25,582,717	45,000.00	现金
7	温州成嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	27,856,736	49,000.00	现金
8	上海通映投资中心（有限合伙）	8,527,572	15,000.00	现金
9	上海仰添投资中心（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金

10	深圳名正信融股权投资企业（有限合伙）	19,897,669	35,000.00	现金
合计		269,812,389	474,600.00	

二、募集资金总额及募集资金用途

修订前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 489,600.00 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

公司本次募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	共轴双旋翼直升机优化研发项目	247,660.00	247,660.00
2	航空转子发动机优化研发项目	40,340.00	40,340.00
3	无人机运营服务项目	30,000.00	30,000.00
4	现代化产业基地建设项目	165,600.00	165,600.00
5	偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00
小计		489,600.00	489,600.00

修订后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 474,600.00 万元，发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

公司本次募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	募集资金拟投入金额 (人民币万元)
1	共轴双旋翼直升机优化研发项目	247,660.00	247,660.00
2	航空转子发动机优化研发项目	40,340.00	40,340.00
3	无人机运营服务项目	30,000.00	30,000.00
4	现代化产业基地建设项目	150,600.00	150,600.00
5	偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00
小计		474,600.00	474,600.00

三、其他修订说明

特别提示	特别提示	1、修订发行股票数量，募集资金总额及募集资金投资项目；
------	------	-----------------------------

		2、修订发行对象的认购数量及认购金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	1、修订发行对象认购数量及认购金额； 2、修订发行数量； 3、修订募集资金总额及募集资金用途。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据调整后的发行方案修订部分内容。
	七、本次非公开发行的审批程序	根据调整后的发行方案修订部分内容。
第二节 发行对象基本情况	二、上海德符投资中心（有限合伙）的基本情况	股权架构图进行了更正
	三、宁波骏丰股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况	增加最近一年简要财务数据
第三节 附条件生效之股份认购协议及其补充协议的主要内容	一、协议主体及签订时间	增加补充协议签订时间。
	二、协议及其补充协议主要内容	根据补充协议修订发行对象认购数量及认购金额。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了募集资金总额及募集资金用途。
	二、本次募投项目的必要性和可行性	根据调整后的发行方案修订部分内容。
	三、本次募集资金投资项目情况	（四）删除了瑞士基地的建设项目，并根据调整后的发行方案对修订了部分内容。
第七节 公司利润分配政策及利润分配情况	三、最近三年公司利润分配情况	将 2012、2013 和 2014 年的利润分配情况调整为 2013、2014 和 2015 年的利润分配情况。
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	一、本次发行对公司基本每股收益和稀释每股收益的影响	根据调整后的发行方案修订部分内容。
	二、本次募集资金的合理性	根据 2015 年年度报告更新部分数据。

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及可行性报告进行修订，无需经过股东大会审议。本次非公开发行股票预案(三次修订稿)、募集资金可行性报告(修订稿)内容详见 2016 年 3 月 5 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

2016年3月5日