

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》；2016年1月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。2016年2月23日和2016年3月16日召开的公司第五届董事会第二十三次会议和第二十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案，2016年3月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。

2016年4月29日公司召开第五届董事会第二十六次会议，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方案进行了修订。

主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新预案修订稿的日期
特别提示	特别提示	增加了本预案（修订稿）获得董事会、临时股东大会审议通过的情况；新增了关于上市公司本次非公开发行股票不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的说明
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	更新本次预案修订的审议情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同	一、发行对象基本情况	更新发行对象最新的持股情况

预案章节	章节内容	修订情况
概要		
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之 (一) 收购加拿大 AVMAX 公司 100% 股权项目	根据《补充协议》更新本次收购协议的主要内容摘要
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之 (二) 补充流动资金	根据最新的财务数据，更新本次补充流动资金项目必要性和合理性分析
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理情况	根据最新的财务数据，更新本次发行对公司负债结构影响的分析
第六节 公司利润分配政策的执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况之（一）公司最近三年现金分红情况	根据公司 2015 年度董事会的相关决议更新最近三年现金分红的情况
第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司最新的经审计的财务数据，更新本次发行摊薄即期回报的相关影响

本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年四月三十日