

杭州杭氧股份有限公司

关于非公开发行股票预案及募集资金使用的可行性分析报告修 订说明的公告

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

杭州杭氧股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月7日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案；2016年4月12日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年7月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》等相关议案，对上述文件进行了修订，具体修订情况如下：

1、非公开发行股票预案（修订稿）主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新了预案修订稿的时间
特别提示	特别提示	更新了预案修订稿的审议程序；因公司2015年度权益分派实施完毕、本次募集资金投资项目删减，更新了本次非公开发行股票数量区间和发行底价；删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目；调减了补充流动资金金额
释义	释义	更新了本次非公开发行股票数量区间；删除了江苏气体项目、江苏气体公司的释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	更新了集团公司持股情况的截止时间
	三、本次非公开发行股票方案要点	因公司2015年度权益分派实施完毕、本次募集资金投资项目删减，更新了本次非公开发行股票数量区间和发行底价
	四、募集资金投向	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目，调减了补充流动资金金额

章节	章节内容	修订情况
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化	更新了杭州市国资委持有集团公司股权比例、集团公司持有公司的股份及比例的截止时间
	九、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票方案及预案修订稿的审议程序
第二节集团公司基本情况及附条件生效股份认购合同摘要	一、集团公司基本情况	更新了集团公司近三年经审计的主要财务数据
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目，调减了补充流动资金金额
	二、投资项目基本情况和项目发展前景	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目；调减了补充流动资金金额；更新了公司2013年末、2014年末、2015年末以及2016年3月31日资产负债率情况
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司2016年3月31日资产负债率情况
第六节公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司近三年利润分配情况	更新了公司近三年现金分红情况
第七节非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及其填补措施	一、本次非公开发行对公司财务指标的影响	更新了主要假设及对公司主要财务指标的影响
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目

2、募集资金使用的可行性报告（修订稿）主要修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目，调减了补充流动资金金额
二、投资项目基本情况和项目发展前景	-	删除了募集资金投资项目中的江苏气体项目；调减了补充流动资金金额；更新了公司2013年末、2014年末、2015年末以及2016年3月31日资产负债率情况

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2016年7月1日