

# 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。**

### 一、历次修订情况说明

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。鉴于近期监管政策的要求，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并取得地块的所有权或使用权，公司取消“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。2016年3月3日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟增加价格调整机制，公司第四届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行增加价格调整机制事项，2016年6月12日，预案第四次修订稿经公司第四届董事会第六次会议审议并通过。2016年6月29日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议批准了拟增加价格调整机制的事项。

2016年7月18日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议调整本次募集资金的总额，调整以后本次非公开发行拟募集资金总额不超过357,529.70万元（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。预案第五次修订稿经公司第四届董事会第八次会议审议并通过。

## 二、本次修订情况说明

2016年8月13日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议调整本次募集资金的总额，调整以后本次非公开发行拟募集资金总额不超过334,939.70万元（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。预案第六次修订稿经公司第四届董事会第九次会议审议并通过。

现将具体修订情况公告如下：

特别提示	特别提示	根据调整本次募集资金金额情况修改部分表述。
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	修改认购数量、认购金额。
	七、本次非公开发行的审批程序	增加第四届董事会第九次会议审批程序。
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	增加补充协议中认购数量、认购金额。
第四节 董事会关于本次募集资金使用	一、募集资金使用计划	修改本次募集资金金额的表述。

的可行性分析	三、本次募集资金投资项目情况	修改本次募集资金金额的表述。
--------	----------------	----------------

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一六年八月十三日