

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。

2016 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，根据中国证监会反馈要求和公司及标的公司最新一期的财务数据更新预案相关内容，具体如下：

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	更新本次预案修订的审议情况、明确何清华先生作为本次发行的发行对象、增加除何清华先生之外的其他单一投资者认购数量上限；更新 49% 股权交割说明

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 非公开发行方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	明确何清华先生为本次发行的发行对象
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	增加除何清华先生之外的其他单一投资者认购数量上限
	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	增加完善分析本次非公开发行不会导致发行人控制权变化
	九、本次发行方案需呈报批准的程序	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概要	一、发行对象基本情况	更新本次发行完成后对公司控制权的影响描述
	二、附条件生效的股份认购协议摘要	根据补充协议,明确何清华先生为本次非公开发行的发行对象相关内容
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	修订对收购AVMAX项目的信息披露格式,将原该部分内容中1、标的公司基本情况;2、标的公司历史沿革;3、标的公司股权结构及实际控制人简介;4、主要经营业务情况;5、标的公司所属行业发展情况;6、标的资产及其对应的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况;10、未决诉讼可能对本次交易产生的影响相关内容修订为在第四节披露;更新项目审批与备案情况的内容
	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 本次非公开发行涉及重大资产重组的交易各方情况	一、上市公司基本情况	根据《重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》相关规定补充披露本次非公开发行涉及的重大资产重组项目情况,增加本节,以后章节序号顺延
	二、本次交易对方情况	
第五节 本次发行收购的标的公司情	本次收购应披露的标的公司相关信息	根据《重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

预案章节	章节内容	修订情况
况		则第 26 号——上市公司重大资产重组（2014 年修订）》相关规定补充披露本次非公开发行涉及的重大资产重组项目情况，增加本节，以后章节序号顺延
第六节 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	更新本次非公开发行股票对公司股东结构的影响
	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	更新披露本次非公开发行股票对公司负债情况的影响分析
	六、本次收购简要备考财务报告	增加本次收购简要备考财务报告
第七节 本次发行股票的相关风险说明	五、标的公司盈利预测无法实现的风险	增加标的公司盈利预测无法实现的风险，以后章节序号顺延
第十节 其他有必要披露的事项	本次非公开发行项目中介绍结构信息	补充披露本次非公开发行股票收购资产项目的中介机构信息

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

二〇一六年九月二十六日