

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2016年非公开发行股票方案的议案》、《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》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》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6月30日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《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》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》等相关议案。

2016年12月14日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于第二次调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（第二次修订稿）的议案》等相关议案，对上述相关文件进行了修订，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；调减本次募集资金总额及补充流动资金金额；并相应调整了本次非公开发行股票数量区间
释义	释义	更新了本次非公开发行股票数量区间

章节	章节内容	修订情况
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	更新了集团公司持有公司的股份及比例
	三、本次非公开发行股票方案要点	因调减本次募集资金总额，相应调整了本次非公开发行股票数量区间
	四、募集资金投向	调减本次募集资金总额及补充流动资金金额
	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第二次修订稿的审议程序
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	调减补充流动资金金额及募集资金总额
	二、投资项目基本情况和项目发展前景	更新了富阳气体项目的环评及土地租赁情况；调减补充流动资金金额；更新了公司 2016 年 9 月 30 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 9 月 30 日资产负债率情况
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	将主要假设中的发行时间调整至 2017 年 6 月、调减了本次发行股份数量上限，并相应调整了本次非公开发行对 2017 年公司主要财务指标的影响

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	-	调减补充流动资金金额及募集资金总额
二、投资项目基本情况和项目发展前景	-	更新了富阳气体项目的环评及土地租赁情况；调减补充流动资金金额；更新了公司 2016 年 9 月 30 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 12 月 14 日