

山东东方海洋科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年1月20日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的12项议案。根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，并结合公司募投项目的情况，公司于2017年5月11日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的发行对象、定价原则、发行数量和募集资金等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	修订了本次非公开发行股票的审批情况；修改了发行股票数量、发行对象；修改了定价基准日和定价原则；修改了募集资金投向；删除了发行对象车轶认购本次非公开发行股票的相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	车轶不再作为本次非公开发行的发行对象
	四、本次非公开发行股票的方案概要	修改了发行股票数量；修改了定价基准日和定价原则；删除了发行对象车轶；减少了募集资金投资项目；删除限售期中关于车轶的内容
	五、本次发行是否构成关联交易	本次发行不构成关联交易。
	六、本次发行是否导致公司控制权发	按新的发行方案重新测算本次发行对公司控制权的影响

	生变化	
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行相关的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	第二节 发行对象的基本情况	已删除
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	已删除
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	减少本次募投项目数量；调整本次募集资金投入募投项目的金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	删除 Avioq 公司北卡三角科技园项目、海产品冷链物流建设项目相关内容；更新“项目选址、立项及环评情况”相关内容；新增北儿医院（烟台）项目“项目实施方式”相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对上市公司业务、资产的整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	修改“对上市公司业务影响”中取消的募投项目相关内容；修改“对上市公司股东影响”中发行股票的数量
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据公司股东大会和董事会审议情况修订了“（一）审批风险”相关表述；删除了：“（四）冷链物流经营风险”
第六节 公司利润分配政策和分红规划	三、公司最近三年的现金分红情况及未分配利润的使用情况	更新公司最近三年的现金分红情况及未分配利润的使用情况
第七节 其他必要披露的事项	一、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施	根据最新发行方案修改本次非公开发行股票摊薄即期收益的相关假设和数据

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2017年5月12日