

国电南京自动化股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年6月2日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》，上述议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年10月10日，公司召开2016年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于第二次修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。现将本次预案修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	对前次预案修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的审批程序；修订了定价基准日、发行价格、发行数量等相关表述。
释义	释义	修订了南自美卓、本次发行、定价基准日、《实施细则》等相关表述。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司经营范围。
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了“（二）本次非公开发行的目的”中公司已向华电集团支付的利息费用数据以及根据委托贷款续贷约定的利率测算的可节省利息费用数据。
	四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等	修订了定价基准日、发行价格、发行数量等相关表述。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了发行完成后南自总厂持股数量、持股比例。
	八、本次发行方案取得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的审批程序。

第二节 发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购合同摘要	一、发行对象基本情况	更新了南自总厂简要财务数据。
	二、附生效条件的股份认购合同摘要	增加了补充协议签署情况；根据补充协议修订了相关条款的表述。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次发行对财务状况及经营管理的影响	更新了根据委托贷款续贷约定的利率测算的可节省利息费用数据。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次股票发行相关的风险说明	更新了审批风险。
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	一、公司现行的利润分配政策	增加了利润分配条件修订情况。
	二、公司最近三年的利润分配情况	增加了 2016 年利润分配情况；删除了 2013 年利润分配情况。
	三、股东回报规划	结合规划修订情况更新了相关内容。

本次预案修订后的具体内容请见公司于 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《国电南京自动化股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 26 日