

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2017-047

阳煤化工股份有限公司

关于 2014 年非公开发行股票预案（修订稿七）与非 公开发行股票预案（修订稿六）差异情况对比表

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。

公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第三十一次会议、第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十六次会议、第九届董事会第七次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十次会议，2014 年第三次临时股东大会、2015 年第三次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。因《阳煤化工股份有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿六）》需补充 2017 年半年度报告相关数据，因此对该预案进行修订（以下将修订后的预案简称为“《修订稿七》”），修订内容如下：

如无特别说明，本差异情况对比表中所述的简称与《阳煤化工有限公司 2014 年非公开发行股票预案（修订稿七）》“释义”中所定义的简称具有相同含义。

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	第 1 条	根据最新情况，更新披露了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
	第 4 条	对本次非公开发行 A 股股票的价格调整过程进行了修订。
	第 7 条	根据最新情况，更新披露了最近三年的现金分红情况。
一、非公开发行股票方案概要	（二）本次非公开发行的背景和目的	根据 2017 年半年报，更新披露了“本次非公开发行的背景”中的相关财务数据。
		根据 2017 年半年报，更新披露了“本次非公开

		发行的目的”中的相关财务数据。
	(三) 本次非公开发行的具体方案	对本次非公开发行 A 股股票的价格调整过程进行了修订。
	(六) 本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据控股股东截至 2017 年 6 月 30 日的持股数量及比例,更新披露了本次非公开发行前后的股份变动情况。
	(七) 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据最新情况,更新披露了本次交易已履行和尚需履行的审批程序。
二、董事会确定的发行对象的基本情况	(一) 阳煤金陵	根据最新情况,更新披露了实际控制人王广宇先生对华软资本管理集团股份有限公司的持股比例,并更新股权结构图。
		增加披露了最近一期的简要财务数据。
	(二) 金陵恒毅	根据最新情况,更新披露了实际控制人王广宇先生对华软资本管理集团股份有限公司的持股比例,并更新股权结构图。
		增加披露了金陵恒毅及其执行事务合伙人华软投资(上海)有限公司最近一期的简要财务数据。
	(三) 金陵阳明	根据最新情况,更新披露了实际控制人王广宇先生对华软资本管理集团股份有限公司的持股比例,并更新股权结构图。
		增加披露了最近一期的简要财务数据。
四、董事会关于本次募集资金使用的可行性分	(二) 募集资金投资项目的必要性	根据 2017 年半年报,更新披露了“募集资金投资项目的必要性”中的相关财务数据。

析	（三）募集资金投资项目的可行性分析	根据 2017 年半年报，更新披露了“募集资金投资项目的可行性分析”中的相关财务数据。
	（四）募集资金投资项目对发行人财务状况和经营状况的影响	根据 2017 年半年报，更新披露了公司 2017 年 1-6 月的营业收入。
五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（五）上市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、财务成本不合理的情况	根据 2017 年半年报，更新披露了 2017 年 6 月 30 日公司合并口径的资产负债率。
	（六）本次股票发行相关的风险说明	根据 2017 年半年报，更新披露了“业绩下滑的风险”中的财务数据及公司业绩情况。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日