

证券代码：600818

股票简称：中路股份

编号：临 2016-009

900915

中路 B 股

中路股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

根据实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于 2016 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，对公司非公开发行股票预案进行了修订。本次预案主要修订情况如下：

1、补充披露了公司 2014 年年度股东大会审议通过本次非公开发行方案等相关内容，并对本次发行方案已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准事项进行了修订。

2、补充披露了本次募集资金投资 400 兆瓦高空风能发电项目实施主体的相关情

况，并对项目备案、审批情况等进行了补充、修订。

3、对非公开发行股票预案中的相关财务数据进行了更新。

4、修订了公司最近三年现金分红情况，将现金分红的期间由 2011 年度至 2013 年度修订为 2012 年度至 2014 年度。

5、对本次股票发行相关风险进行了补充、修订，包括本次非公开发行的审批风险、募投项目审批风险、本次非公开发行摊薄即期回报的风险、业务管理及行业转型风险等。

6、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），对公司第八届董事会第十七次会议审议通过的关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的措施、公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺等进行了补充、修订，并补充了上述事项尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过等内容。

修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《中路股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日