

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票已经公司第六届董事会第四十四次会议和 2018 年度第六次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行 A 股股票预案内容进行了修订。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修改情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审批情况
释义	释义	修订了本次非公开发行股票适用的报告期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	补充披露了实际控制人直接持股的数量
	七、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的概况	更正了本次非公开募集资金投资项目实施方式
第四节 本次非公开	二、资产负债率较高	根据公司 2018 年三季度报告，修

发行股票的风险说明	风险	订了本次非公开发行股票风险相关数据
	八、控股股东股权质押风险	更新了控股股东股权质押的数据
	九、现金流量为负的风险	根据公司 2018 年三季度报告, 修订了本次非公开发行股票风险相关数据
	十、本次非公开发行股票的审批风险	修订了本次非公开发行股票相关的审批风险

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十月三十日