

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2017年第十次董事会会议、2017年第十二次董事会会议、2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会审议通过，并于2017年12月13日取得国务院国资委的批准；香港证券及期货事务监察委员会于2017年12月15日向公司授予了关于本次非公开发行清洗豁免的同意函，并就特别交易给予同意。

根据中国证监会的审核要求和公司实际情况，公司于2018年5月9日召开2018年第五次董事会会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并据此编制了《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票 的审批情况
释义	释义	根据工商资料更新控股股东 名称
第一节 本次非公开发行 股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背 景和目的	更新公司财务数据、业务数 据和行业相关数据
	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	更新本次非公开发行已取得 的批准情况
第二节 发行对象的基本情 况及《股份认购协议》摘 要	一、中远海运集团基本情 况	更新集团财务数据
第三节 董事会关于本次	一、本次募集资金使用计划	根据募投项目的实施进展更

募集资金使用的可行性分析		新项目投资总额等相关数据
	二、本次募集资金投资项目情况	1、更新募投项目基本情况资料； 2、更新公司财务数据、业务数据和行业相关数据
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、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	更新相关财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	补充“业绩波动风险”、“客户集中度较高的风险”、“产业政策风险”、“政府补助政策风险”、“境外经营风险”、“募投项目实施风险”、“关联交易风险”、“资本性支出较大的风险”、“衍生金融工具风险”、“对外担保风险”等风险说明
第五节 利润分配情况	一、公司现行利润分配政策	根据修订后的《公司章程》更新公司现行利润分配政策
	二、公司最近三年现金分红及利润分配的具体实施情况	更新2017年度利润分配情况
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施	一、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	根据公司2017年度财务数据更新本次发行对公司主要财务指标的影响测算
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新相关业务数据

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

二〇一八年五月九日