

## 安徽雷鸣科化股份有限公司

### 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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过《非公开发行 A 股股票预案》，2016 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。现将《非公开发行 A 股股票预案》修订前后主要对比情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新了预案修订稿的日期
特别提示	特别提示	更新了预案修订稿的审议程序，更新了本次发行的发行价格调整内容，更新了本次发行价格，更新了本次募集资金调整后的认购对象的认购金额、认购股份情况、本次募投项目拟投入募集资金情况
释义	释义	更新了释义中涉及到的发行股份数，新增了股权认购协议和补充协议的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象与公司的关系中安徽省投资集团控股有限公司持有铁路基金的股权比例
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新了本次发行的价格调整内容，更新了本次发行发行数量及发行对象的认购金额和认购股数
	五、募集资金投向	更新了本次发行募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了发行对象与公司的关系中安徽省投资集团控股有限公司持有铁路基金的股权比例，更新了本次非公开发行所涉关联交易事项的审议程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行股票数量、发行对象认购股数及发行后相关持股比例

	八、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	更新了本预案（修订稿）的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	一、淮北矿业（集团）有限责任公司基本情况	更新了淮矿集团的住所、财务数据的审计情况
	二、安徽皖投工业投资有限公司基本情况	更新了皖投工投的住所和法定代表人、财务数据的审计情况
	三、安徽省铁路建设投资基金有限公司基本情况	更新了铁路基金的股权结构图
第三节 附条件生效的股份认购合同及补充协议的内容摘要	一、雷鸣科化与淮矿集团签署的股份认购合同及补充协议	更新了上市公司与认购对象签署的股份认购补充协议的内容、更新了本次认购价格、认购金额及认购数量的调整
	二、雷鸣科化与皖投工投签署的股份认购合同及补充协议	更新了上市公司与认购对象签署的股份认购补充协议的内容、更新了本次认购价格、认购金额及认购数量的调整
	三、雷鸣科化与铁路基金签署的股份认购合同及补充协议	更新了上市公司与认购对象签署的股份认购补充协议的内容、更新了本次认购价格、认购金额及认购数量的调整
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金总额及募投项目拟投入的资金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了归还银行贷款项目的基本情况
	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新了募投项目的备案和环评情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构及业务结构的影响	更新了本次发行对公司章程的影响中的发行数量；更新了本次发行对股东结构的影响中的公司发行股数、发行后股数和发行对象完成后的持股比例
第六节 公司的股利分配政策	二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	删除了现金分红情况里备注的2015年度利润分配预案情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对发行人每股收益的影响	更新了发行价格，发行数量，发行后股数，以及募集资金总额，每股收益，募集资金的用途

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2016年7月29日