

中节能万润股份有限公司

关于修订及补充非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

2016 年 2 月 2 日公司第三届董事会第十三次会议及 2016 年 2 月 25 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》及《万润股份：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》。

经 2015 年第二次临时股东大会授权，公司对本次非公开发行预案进行了再次修订，并已获得公司董事长批准，具体修订内容如下：

一、根据本次非公开发行审批的最新进展，在“重要提示”之“7”和“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案”、“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”中更新披露了本次非公开发行获得批准的最新情况；

二、将“第二节发行对象的基本情况”之“一、中节能资本控股有限公司概况”更新为“注册资本:500,000 万元”。

三、更新了“第二节发行对象的基本情况”之“四、中节能资本控股有限公司最近一期的主要财务数据”。

四、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) MP 公司基本情况”增加披露“2、MP 公司历史沿革”。

五、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(二)MP 公司主营业务情况”增加披露“2、行业主管部门、主要法律法规及政策”。

六、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(二)MP 公司主营业务情况”增加披露“4、主要产品的工艺流程图”。

七、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(二)MP 公司主营业务情况”增加披露“5、主要经营模式”。

八、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(二)MP 公司主营业务情况”增加披露“6、最近两年前五大客户和供应商”。

九、更新了“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(三) MP 公司最近两年一期经审计的财务状况”，并修订为“MP 公司最近两年经审计的财务状况”。

十、在“第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次发行相关风险的说明”中，更新了“(五) 客户集中风险”中公司报告期内前五名客户销售占比情况；将“(十) 审批风险”中“本次收购 MP 公司项目境外相关监管机构的批准或备案正在进行中”修订为“本次收购 MP 公司项目已经获得境外相关监管机构的批准”。

十一、将“第七节 公司利润分配政策及相关情况”之“二、公司最近三年利润分配情况”之“(一) 最近三年利润分配情况”修订为“本方案已经公司第

三届董事会第十三次会议审议通过，且已经 2015 年度股东大会审议通过，尚未实施。”

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会

2016 年 03 月 21 日