

江苏长电科技股份有限公司关于 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。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，并于 2017 年 10 月 17 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。

公司于 2018 年 1 月 31 日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于〈公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》并公告了《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司于 2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于〈公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》并公告了《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序 2、修订了本次非公开发行对象 3、补充设定了部分认购对象认购股数上限 4、修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额
第一节 本次非公	三、发行对象及其与公	修订了本次非公开发行对象

预案章节	章节内容	主要修订情况
开发行股票方案概要	司的关系	
	四、本次非公开发行方案	1、修订了本次非公开发行对象 2、补充设定了部分认购对象认购股数上限
	五、募集资金用途	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行的审议程序
	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	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	四、中江长电定增 1 号基金基本情况	因发行方案调整，删去了中江长电定增 1 号基金的相关内容
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、产业基金与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加了与产业基金签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议（二）》主要内容摘要
	三、金投领航与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加了与金投领航签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议（二）》主要内容摘要
	四、中江长电定增 1 号基金管理人和出资人与本公司签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要	因发行方案调整，删除了与中江长电定增 1 号基金管理人和出资人与本公司签署的《股份认购协议》相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额
	三、项目基本情况及可行性分析	更新了拟使用募集资金偿还银行贷款的金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次发行相关的风险说明	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、因发行方案调整，删去了“私募基金备案风险”

预案章节	章节内容	主要修订情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	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	根据募集资金总额的变更修订了本次发行对公司主要指标的影响情况

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日