

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2015-001

北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于《2014 年第三季度报告》的更正公告

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。
--

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《2014年第三季度报告》（公告编号：2014-055），其中“第四节 重要事项”之“二、募集资金使用情况对照表”部分内容需要更正，具体如下：

原文为:

单位：万元

募集资金总额			80,122.29			本季度投入募集资金总额			0.21		
累计变更用途的募集资金总额			11,025.85			已累计投入募集资金总额			77,172.9		
累计变更用途的募集资金总额比例			13.76%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字互感器项目	是	14,860	3,834.15	0	3,834.15	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	0	否	是
PL4000 项目	否	9,342	6,446.15	0	6,446.15	100.00%	2012 年 08 月 31 日	-22.21	636.14	是	否
永久补充海外全资子公司流动资金	是		12,278.59	0.15	12,278.59			0	0		
永久补充流动资金	是		3,556.66	0.06	3,556.66			0	0		
承诺投资项目小计	--	24,202	26,115.55	0.21	26,115.55	--	--	-22.21	636.14	--	--
超募资金投向											
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100.00%	2011 年 12 月 01 日	1,287.07	4,927.66	是	否

[illegible]

	2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资4.4亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目,2011年10月17日,公司2011年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止2011年12月31日,公司已支付该项目支出10,162,220.00元。另根据所签合同所约开具了合同保函一份,金额63,630,000.00元。 (4) 暂时补充生产经营用流动资金4000万元 2011年9月28日,公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金4,000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2011年10月,暂时补充流动资金的4,000万元已全部到位。 (5) 投资晓程加纳电力公司6332.6万元 2011年10月17日,公司2011年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案,决定设立晓程加纳电力公司。 2012年3月,公司向晓程加纳电力公司投资6332.6万人民币(1000万美元),作为启动阶段的第一期资金。 (6) 2012年4月6日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的4000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳发展银行北京花园桥支行11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民币4000万元补充流动资金已一次性归还完毕。 (7) 2012年4月28日向晓程加纳电力公司投资4424.00万元(700万美元)已全部支付。 (8) 2012年4月16日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将部分闲置募集资金人民币4000万元暂时补充生产经营用流动资金。截止2012年4月27日,暂时补充流动资金的4000万元已全部到位。 (9) 2012年6月12日因汇率变动补充保证金70000.00元到深发行人民币保证金账户。 (10) 投资晓程加纳电力公司6370.32万元 2012年7月20日至24日向晓程加纳电力公司投资38,245,400.00元(600万美元)已由超募资金专户支付。 2012年8月30日向晓程加纳电力公司投资12,736,000.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。 2012年9月30日向晓程加纳电力公司投资12,721,800.00元(200万美元)已由超募资金专户支付。 (11) 投资晓程加纳电力公司11836.46万元 2012年10月31日向晓程加纳电力公司投资12,525,200.00元(200万美元),已由超募资金专户支付。 2012年11月28日向晓程加纳电力公司投资12,479,400.00元(200万美元),已由超募资金专户支付。 2012年12月13日向晓程加纳电力公司投资93,360,000.00元(1500万美元),已由超募资金专户支付。 (12) 归还补充经营用流动资金4000万元
--	--

	2012 年 10 月 31 日,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。 (13) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月,暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。 (14) 2013 年第一季度投资晓程加纳电力公司 2492.76 万元 2013 年 2 月 19 日向晓程加纳电力公司投资 12,480,800.00 元(200 万美元)已由超募资金专户支付。 2013 年 3 月 20 日向晓程加纳电力公司投资 12,446,800.00 元(200 万美元)已由超募资金专户支付。 (15) 归还补充经营用流动资金 4000 万元 2013 年 4 月,公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行:平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602)同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 (16) 2013 年第二季度投资晓程加纳电力公司 6,768.37 万元 2013 年 5 月投资晓程加纳电力公司 61,540,000.00 元(1000 万美元),已由超募资金专户支付。 2013 年 6 月投资晓程加纳电力公司元 6,143,700.00 元(100 万美元),已由超募资金专户支付 (17) 2013 年第三季度没有使用超募资金 (18) 2013 年第四季度投资晓程加纳电力公司 3,041.955 万元 2013 年 10 月,公司向晓程加纳电力公司投资 6,097,800.00 元(100 万美元),已由超募资金专户支付。 2013 年 11 月,公司向晓程加纳电力公司投资 3,052,000.00 元(50 万美元),已由超募资金专户支付。 2013 年 12 月,公司向晓程加纳电力公司投资 21,269,750.00 元(350 万美元),已由超募资金专户支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置 换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	适用 (1) 2011 年 9 月 28 日, 公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金, 暂时补充流动资金的 4000 万元在 2011 年 10 月已全部到位。 (2) 2012 年 4 月 6 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)。同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 4000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。 (3) 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 将部分闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日, 暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。 (4) 2012 年 10 月 31 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。 (5) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案, 将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月, 暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。 (6) 2013 年 4 月, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户(开户行: 平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	适用 PL4000 项目原计划在募集资金到位后投资 3,500 万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200 平方米的写字楼, 作为 PL4000 项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大, 为了保证不影响正常研发, 公司利用现有场所在 2012 年上半年完成了本项目的研发工作, 尚未实施对该项目办公场所的投资, 此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中, 一方面本着厉行节约原则, 在保证项目正常运行的情况下, 通过降低项目成本, 进一步加强费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支。另一方面, 公司通过研发场所共享, 减少了部分重复投入, 使该项目有部分募集资金节余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议批准, 将此项目节余募集资金(含募集资金专

	户利息) 共计 3,534.46 万元 (含利息, 利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准) 永久补充流动资金。2014 年 6 月 26 日, 此项目专户已结转 3,556.60 万元 (含息), 2014 年 7 月 9 日结转 596.43 元 (息), 该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

现更正为:

单位: 万元

募集资金总额			80,122.29			本季度投入募集资金总额			0.21		
累计变更用途的募集资金总额			11,025.85			已累计投入募集资金总额			77,172.9		
累计变更用途的募集资金总额比例			13.76%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
数字互感器项目	是	14,860	3,834.15	0	3,834.15	100.00%	2013 年 12 月 31 日	0	0	否	是
PL4000 项目	否	9,342	6,446.15	0	6,446.15	100.00%	2012 年 08 月 31 日	63.93	722.28	否	否
永久补充加纳 BXC 公司流动资	是		12,278.59	0.15	12,278.59	--	--	0	0		

金											
永久补充流动资金	是		3,556.66	0.06	3,556.66	--	--	0	0		
承诺投资项目小计	--	24,202	26,115.55	0.21	26,115.55	--	--	63.93	722.28	--	--
超募资金投向（注 1）											
投资加纳 CB 公司	否	4,000	3,974.59		3,974.59	100.00%	2011 年 12 月 01 日	1,287.07	4,927.66		否
投资加纳 BXC 公 司	否	44,000	44,000		42,282.76	96.10%	--	927.8	1,306.99		否
补充流动资金（如 有）	--	4,800	4,800		4,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小 计	--	52,800	52,774.59		51,057.35	--	--	2,214.87	6,234.65	--	--
合计	--	77,002	78,890.14	0.21	77,172.9	--	--	2278.8	6956.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字互感器产业化项目：截止到 2013 年 12 月 31 日，该项目研发部分已经完成，可以进行产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目基本上可以实现产业化，但是基于目前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。 PL4000 项目： 2012 年度及 2013 年度，该项目分别实现效益-9.40 万元和 888.99 万元，已达到《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预期收益水平。国家电网 2014 年度招标开始全面采用新的“电能表和用电信息采集系统系列技术标准”（以下简称“新标准”），由于本公司已将发展重心转向海外，国内业务的市场营销、研发资源投入相对不足，使得只有部分 PL4000 项目相关产品达到了上述国家电网新标准的要求，销量相较于预期数及 2013 年度已实现数大幅下降，从而导致 PL4000 项目 2014 年前三季度效益未能达到预期值（预期值按 2014 年预期效益全年数乘以 75%计算）。目前，本公司已加强对针对国内业务的市场开拓和产品研发，同时根据新标准的要求对 PL4000 项目相关产品进行了较全面的升级，努力提升该产品的销量。										
项目可行性发生	基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项目剩余未使用募集资金 12,194.05 万元										

重大变化的情况说明	作为永久补充海外全资子公司流动资金使用。此事项已经通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议，独立董事与保荐机构分别对此事出具了相关意见。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告信息。2014 年 6 月 26 日，此项目专户已结转 12278.44 万元（含息），2014 年 7 月 9 日结转 1507.74 元（息），该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为 559,202,932.9 元，具体使用情况如下： （1）增资加纳 CB 公司 4,000 万元 2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 39,745,916.56 元。 （2）永久补充流动资金 4,800 万元 2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800 万元已全部到位。 （3）投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目 2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。截止 2011 年 12 月 31 日，公司已支付该项目支出 10,162,220.00 元。另根据所签合同所约开具了合同保函一份，金额 63,630,000.00 元。 （4）暂时补充生产经营用流动资金 4000 万元 2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4,000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2011 年 10 月，暂时补充流动资金的 4,000 万元已全部到位。 （5）投资加纳 BXC 公司 6332.6 万元 2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案，决定设立加纳 BXC 公司。2012 年 3 月，公司向加纳 BXC 公司投资 6332.6 万人民币（1000 万美元），作为启动阶段的第一期资金。 （6）2012 年 4 月 6 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602）同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 4000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。

- (7) 2012 年 4 月 28 日向加纳 BXC 公司投资 4424.00 万元 (700 万美元) 已全部支付。
- (8) 2012 年 4 月 16 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将部分闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日，暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。
- (9) 2012 年 6 月 12 日因汇率变动补充保证金 70000.00 元 到深发行人民币保证金账户。
- (10) 投资加纳 BXC 公司 6370.32 万元
2012 年 7 月 20 日至 24 日向加纳 BXC 公司投资 38,245,400.00 元 (600 万美元) 已由超募资金专户支付。
2012 年 8 月 30 日向加纳 BXC 公司投资 12,736,000.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。
2012 年 9 月 30 日向加纳 BXC 公司投资 12,721,800.00 元(200 万美元) 已由超募资金专户支付。
- (11) 投资加纳 BXC 公司 11836.46 万元
2012 年 10 月 31 日向加纳 BXC 公司投资 12,525,200.00 元(200 万美元)，已由超募资金专户支付。
2012 年 11 月 28 日向加纳 BXC 公司投资 12,479,400.0 元 0(200 万美元)，已由超募资金专户支付。
2012 年 12 月 13 日向加纳 BXC 公司投资 93,360,000.00 元 (1500 万美元)，已由超募资金专户支付。
- (12) 归还补充经营用流动资金 4000 万元
2012 年 10 月 31 日，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行：深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。
- (13) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月，暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。
- (14) 2013 年第一季度投资加纳 BXC 公司 2492.76 万元
2013 年 2 月 19 日向加纳 BXC 公司投资 12,480,800.00 元 (200 万美元) 已由超募资金专户支付。
2013 年 3 月 20 日向加纳 BXC 公司投资 12,446,800.00 元 (200 万美元) 已由超募资金专户支付。
- (15) 归还补充经营用流动资金 4000 万元
2013 年 4 月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602) 同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
- (16) 2013 年第二季度投资加纳 BXC 公司 6,768.37 万元

	2013 年 5 月投资加纳 BXC 公司 61,540,000.00 元 (1000 万美元), 已由超募资金专户支付。 2013 年 6 月投资加纳 BXC 公司元 6,143,700.00 元(100 万美元), 已由超募资金专户支付 (17) 2013 年第三季度没有使用超募资金 (18) 2013 年第四季度投资加纳 BXC 公司 3,041.955 万元 2013 年 10 月, 公司向加纳 BXC 公司投资 6,097,800.00 元 (100 万美元), 已由超募资金专户支付。 2013 年 11 月, 公司向加纳 BXC 公司投资 3,052,000.00 元(50 万美元), 已由超募资金专户支付。 2013 年 12 月, 公司向加纳 BXC 公司投资 21,269,750.00 元 (350 万美元), 已由超募资金专户支付。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2011 年 9 月 28 日, 公司第四届董事会第八次会议审议并通过了使用超募资金 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金, 暂时补充流动资金的 4000 万元在 2011 年 10 月已全部到位。 (2) 2012 年 4 月 6 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 4000 万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602)。同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此, 公司暂时使用闲置募集资金人民币 4000 万元补充流动资金已一次性归还完毕。 (3) 2012 年 4 月 16 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 将部分闲置募集资金人民币 4000 万元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2012 年 4 月 27 日, 暂时补充流动资金的 4000 万元已全部到位。 (4) 2012 年 10 月 31 日, 公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户 (开户行: 深圳发展银行北京花园桥支行 11010641752602) 同时, 将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

	至此，公司暂时使用闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元补充流动资金已一次性归还完毕。 (5) 2012 年 11 月公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，将部分闲置募集资金人民币 40,000,000.00 元暂时补充生产经营用流动资金。截止 2013 年 3 月，暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元已全部到位。 (6) 2013 年 4 月，公司将暂时补充公司生产经营用流动资金的 40,000,000.00 元人民币全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602）同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 PL4000 项目原计划在募集资金到位后投资 3,500 万元在北京市海淀区中关村科技园区海淀园范围内购置面积 1,000-1,200 平方米的写字楼，作为 PL4000 项目的办公、研发和销售场所。但是由于近年北京地区写字楼价格波动较大，为了保证不影响正常研发，公司利用现有场所在 2012 年上半年完成了本项目的研发工作，尚未实施对该项目办公场所的投资，此笔资金成为该项目的闲置资金公司在项目建设过程中，一方面本着厉行节约原则，在保证项目正常运行的情况下，通过降低项目成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。另一方面，公司通过研发场所共享，减少了部分重复投入，使该项目有部分募集资金节余。经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及 2014 年第一次临时股东大会的审议批准，将此项目节余募集资金（含募集资金专户利息）共计 3,534.46 万元（含利息，利息收入具体净额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。2014 年 6 月 26 日，此项目专户已结转 3,556.60 万元（含息），2014 年 7 月 9 日结转 596.43 元（息），该账户已于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公司关于超募资金使用的董事会决议、股东大会决议等相关公告不存在对“投资加纳CB公司”及“投资加纳BXC公司”每年的投资额和效益进行承诺或预测之情形。

以上更正对公司2014年第三季度报告全文的其他内容没有影响，由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

2015年1月15日