



国光电器股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2016-04

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开的第八届董事会第八会议、2015年9月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2016年1月5日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈国光电器股份有限公司2015年非公开发行股票预案〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示、第一章 本次非公开发行股票方案概要		更新了发行对象中江苏润垚筹建和管理的基金的各自认购份额、股份认购协议及其补充协议的签订情况、股东大会审议通过发行预案的情况
第二章 发行对象的基本情况	一、国光电器第一期员工持股计划	增加了国光电器第一期员工持股计划的具体名单
第二章 发行对象的基本情况	二、润垚国光定增投资基金1号、润垚国光定增投资基金2号及润垚国光定增投资基金3号的情况	增加了润垚国光定增投资基金1号、润垚国光定增投资基金2号及润垚国光定增投资基金3号的相关情况
第二章 发行对象的基本情况	四、高歌平先生	更新了高歌平先生最近5年的任职情况以及其控制的核心企业情况
第三章 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	一、国光电器第一期员工持股计划与国光电器签署的股份认购协议及补充协议	增加了公司与国光电器第一期员工持股计划签署的附条件生效的《股份认购协议书》之《补充协议》的主要内容
第三章 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	二、江苏润垚与国光电器签署的股份认购协议及补充协议	增加了公司与江苏润垚签署的附条件生效的《股份认购协议书》之《补充协议》的主要内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、扩大扬声器产品技术改造项目基本情况及可行性分析	增加披露了“扩大扬声器产品技术改造项目”所获得的环境影响报告表的批复
第四章 董事会关于本次募集	三、偿还银行贷款的基本情况	更新相关财务数据至2015年9

资金使用的可行性分析		月 30 日
第七章 公司股利分配政策及股利分配情况	一、公司现行《公司章程》（2015 年 9 月修订）利润分配政策	更新了公司现行公司章程的利润分配政策

公司《非公开发行股票预案（修订稿）》已于 2016 年 1 月 7 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一六年一月七日