

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十九次会议及 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

2016 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于修订<2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		更新了公司审议本次发行的审批程序。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据公司最新营业执照，更新了注册号。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了公司审议本次发行的审批程序。
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	更新了张新育对科锐北方的持股比例。
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施		增加了“第八节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施”相关内容

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一六年一月十二日