

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2016-013

## 苏州电器科学研究院股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及监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。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。2015 年 8 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。

2016年1月15日，公司收到中国证券监督管理委员会于2016年1月14日出具《中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153580号），根据相关要求，2016年2月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、审批情况、募投项目的备案情况等相关内容进行了修订、补充和说明。本次修订的主要内容如下：

| 预案章节             | 预案内容                | 修订内容            |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 重要提示             | 重要提示                | 修订本次非公开已取得的审批情况 |
| 第一节本次非公开发行股票方案概要 | 五、募集资金数量及投向         | 缩减了银行借款金额       |
|                  | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了胡德霖、胡醇持股情况   |
|                  | 八、本次非公开发行的审批程序      | 修订本次非公开已取得的审批情况 |

|                         |                                                        |                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金投资计划                                           | 更新了募集资金总额和偿还银行借款金额                                      |
|                         | 二、募集资金投资项目可行性分析                                        | 根据反馈意见回复更新了本次募投项目必要性、资质获取、项目备案情况以及本次募投项目在人员、技术、市场方面储备情况 |
|                         | 二、募集资金投资项目可行性分析                                        | 更新偿还银行借款金额                                              |
| 第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | (三)发行人经营业绩下滑风险                                         | 修改了发行人经营业绩下滑风险                                          |
|                         | (四)募投项目下游行业政策风险                                        | 增加募投项目下游行业政策风险                                          |
|                         | (五)新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险                                 | 增加新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险                                   |
|                         | (六)未来提取固定资产减值准备的风险                                     | 增加未来提取固定资产减值准备的风险                                       |
|                         | (七)质量控制风险                                              | 增加质量控制风险                                                |
|                         | (十)本次非公开发行的审批风险                                        | 删除股东大会批准风险描述                                            |
|                         | (十一)股票市场波动的风险                                          | 增加股票市场波动的风险                                             |
| 第四节发行人的股利分配情况           | 二、最近三年利润分配及现金分红情况                                      | 增加了未分配利润的使用安排                                           |
| 第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、本次发行摊薄即期回报的,发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 增加非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及承诺事项情况                        |

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇一六年二月三日