

证券代码：300296      证券简称：利亚德      公告编号：2016-013

利亚德光电股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015 年 10 月 23 日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票相关事项，并于 2015 年 10 月 24 日公告了《2015 年非公开发行股票预案》；公司于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

公司于 2016 年 1 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153701 号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司董事会对《2015 年非公开发行股票预案》进行了相应的修订、补充，形成《2015 年非公开发行股票预案（修订稿）》，并经 2016 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过。修订情况如下：

| 预案章节            | 章节内容              | 修订情况                                            |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 重要提示            | 重要提示              | 补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序，修订披露本次非公开发行募集资金规模和用途 |
| 第一节 本次非公开发行方案概要 | 一、发行人基本情况         | 根据公司 2015 年并购交易最新完成情况，修订公司注册资本                  |
|                 | 二、本次非公开发行股票的背景和目的 | 结合本次非公开发行募投项目的修改，调整本次公开发行的背景和目的                 |

| 预案章节                     | 章节内容                                              | 修订情况                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 五、募集资金投资项目                                        | 修订本次募集资金规模及投资项目                                                                       |
|                          | 七、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化                          | 根据公司最新股本规模，修订本次非公开发行后公司控股股东持有股份比例                                                     |
|                          | 八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序                           | 补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序                                                            |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 一、本次募集资金使用计划                                      | 修订本次募集资金规模及投资项目                                                                       |
|                          | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析                                | 根据本次募集资金投资项目的变化，修订募投项目可行性分析；根据收购 PLANAR 公司最新审批情况更新项目备案等报批情况                           |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况       | 根据公司最新股本规模，修订本次非公开发行后公司控股股东持有股份比例；根据募投项目的变化，修订本次发行对业务收入结构的影响                          |
|                          | 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况         | 根据募投项目的调整，修订公司与关联方的关系变化情况                                                             |
| 第五节 利润分配政策及执行情况          | 三、公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划                     | 根据董事会最新审议情况，补充披露《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》                                         |
| 第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项  | 二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 补充披露了发行人董事会按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》作出的本次发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施 |

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日