

河南汉威电子股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。2016年3月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订，尚需股东大会审议通过。主要修改情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	四、本次非公开发行的方案概要	修订本次非公开发行募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股情况
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整“上海运营及研发中心”项目募集资金数额
	二、投资项目基本情况及发展前景	1、修订“上海运营及研发中心”项目基本情况 2、补充披露各募投项目的实施主体及资金投入方式等内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	补充披露“下属公司败诉的风险”
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	更新摊薄即期回报的相关内容

公司《非公开发行股票预案（修订稿）》已于2016年3月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日