

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 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。

公司本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过。根据目前证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，对前述公司非公开发行股票方案中的“发行价格和定价原则”、“发行数量”、“本次发行股票决议的有效期限”进行调整。本次公司非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第六届董事会第二十二次会议以及2015年度股东大会审议通过。

2016年3月30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于相关主体对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

根据前述内容及相关文件规定，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：

一、针对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目实施的经营风险和技术风险，公司就风险因素中“募集资金投资项目实施风险”进行了修订和补充，新增了“经营风险”、“技术风险”。修订和补充的风险补充披露如下：

“（三）募集资金投资项目实施风险

1、经营风险

除偿还部分银行贷款外，本次非公开发行募集资金用于公司主营业务相关的项目建设。虽然公司已经对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，对项目所需的技术工艺、目标客户、销售渠道、人员和制度等方面均作出了积极安排，但项目建设周期内若市场发生重大变化，公司对项目的市场容量判断与预期

出现较大偏差，或者项目实施不利，则可能对项目的实际投资收益产生影响。按照募集资金使用计划，本次募集资金投资总额中投入的固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销。如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。

2、技术风险

近年来，为了适应客户的差异化需求，行业内企业广泛采用新技术、新材料和新工艺对其产品进行技术更新和产品升级。公司十分注重自主创新能力培育，始终坚持自主创新，不断加大研发力度，并根据行业发展动态和客户要求，不断进行新产品、新技术和新工艺的开发，以巩固公司的竞争优势和满足客户在不同业务领域、不同时期的新市场需求。如果公司不能通过技术创新不断地实现产品升级以满足市场的需求，将使公司在新产品市场逐渐丧失优势，对公司及产品的竞争力造成不利影响。”

二、根据《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》（证监会公告[2015]31号）的要求，增加和补充披露了以下内容：

（一）增加了“第五节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施”，从本次发行完成后公司 2016 年每股收益的变化情况、董事会选择本次融资的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施等方面进行了分析和披露，同时披露了公司相关主体为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行而作出的承诺。

（二）补充披露了公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》等议案，尚需公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的相关内容。

修订后的本次非公开发行股票预案的具体内容，详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 30 日