

河北汇金机电股份有限公司

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《河北汇金机电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二十四次会议审议通过，2016 年 2 月 17 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

公司对本次非公开发行股票的审批情况、募投项目的具体建设内容、运营模式、盈利模式、上海棠宝的股权结构等内容进行了补充和说明。2016 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并披露了《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	修订本次非公开发行的审批情况
		修订未来三年股东分红回报规划已经取得的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、社区智能终端产品工程建设项目	增加项目具体建设内容和资金用途
		增加项目的运营模式和盈利模式
		增加社区智能终端与自动售货机的异同

		修订项目涉及报批事项
	三、棠宝智慧社区项目	修订了项目概况
		增加项目实施主体的股权结构及其关系
		增加项目实施地点
		增加项目具体建设内容和资金用途
		增加项目的运营模式和盈利模式
		增加项目的募集资金投入方式、收益回报来源及保障措施
		修订项目涉及报批事项
	六、募集资金投资项目涉及报批事项情况	修订项目涉及报批事项
第三节 董事会关于本次发行对于公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	增加募投项目风险
第四节 发行人的股利分配情况	一、公司现行的股利分配政策	修订本次非公开发行的审批情况
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据 2015 年报修订最近三年利润分配情况
	三、未来三年股东分红回报规划	未来三年股东分红回报规划已经取得的审批情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次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关于承诺并兑现填补回报的具体措施	根据 2015 年报修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
		增加本次摊薄即期回报的情况的风险提示
		增加本次非公开发行的必要性和合理性
		修订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

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

2016 年 04 月 20 日