

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0503-003

珠海全志科技股份有限公司

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。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在巨潮资讯网披露了《珠海全志科技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十三次会议审议通过，2016年2月16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。

2016年5月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，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《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。公司对本次非公开发行股票的审议情况、募投项目备案、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响、本次非公开发行相关风险、现金分红等内容进行了补充披露和更新。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	补充披露公司本次非公开发行股票相关事项已经2016年第一次临时股东大会和第二届董事会第十七次会议审议
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充披露公司本次非公开发行股票相关事项已经2016年第一次临时股东大会和第二届董事会第十七次会议审议
第二节 董事会关于本次	四、本次募集资金投资项目	补充披露本次募集资金

募集资金使用的可行性分析	涉及的报批事项	投资项目办理投资项目备案的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、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采取的措施	根据 2015 年年报数据更新本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
第四节 本次非公开发行相关风险	一、市场变化风险；二、募集资金投资项目实施风险；五、技术研发风险；六、市场拓展风险；九、审批风险	修订本次非公开发行相关风险
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	三、（一）最近三年股利分配方案	根据 2015 年年度利润分配方案更新最近三年股利分配方案
	三、（二）最近三年现金分红情况	根据 2015 年年度利润分配方案更新最近三年现金分红情况

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 3 日