

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相关事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议以及 2016 年第一次临时股东大会、2015 年度股东大会、2016 年第二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，公司对非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金用途”等进行调整。本次公司非公开发行股票预案（三次修订稿）已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。

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、在“特别提示”中，（1）补充修订了公司董事会审议通过本次非公开发行方案调整相关事项的表述；（2）修订了股票发行价格、发行数量和募集资金总额及部分募集资金使用计划。

二、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“三（四）发行价格和定价原则”中，修订了本次非公开发行股票发行价格；“三（五）发行数量”中，修订了本次非公开发行股票发行数量；

三、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、募集资金投向”中，修订了本次非公开发行股票预计募集资金总额和部分募集资金使用计划。

四、在“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“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”中，修订了本次发行方案已经取得的批准情况。

五、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金的使用计划”中，修订了本次非公开发行股票预计募集资金总额和部分募集资金使用计划。

六、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”中，删除了“（四）偿还银行贷款”相关内容。

七、在“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一（三）本次发行后股东结构的变动情况”中，修订了本次发行完成后预计增加的股份数量。

八、在“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中，修订了相关审批风险。

九、在“第四节 利润分配情况”之“二、公司最近三年现金分红情况”中，补充修订了 2015 年度的分红情况。

十、在“第五节 摊薄即期回报的风险提示及采取措施”中，修订了相关内容。

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（三次修订稿）》。

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 5 月 31 日