

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0602-003

珠海全志科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，于2016年2月16日召开2016年第一次临时股东大会审议通过相关议案。结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年6月2日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“发行数量”、“募集资金金额及用途”进行调整。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过2,300万股（含2,300万股）。

调整后：

本次发行的发行数量合计不超过2,150万股（含2,150万股）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过人民币116,000万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
----	------	------	----------

1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	46,000.00
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	35,000.00
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	35,000.00
合 计		130,227.23	116,000.00

调整后:

本次发行预计募集资金总额不超过人民币 104,377.23 万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金额
1	车联网智能终端应用处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	49,394.55	41,029.55
2	消费级智能识别与控制芯片建设项目	36,369.48	29,879.48
3	虚拟现实显示处理器芯片与模组研发及应用云建设项目	44,463.20	33,468.20
合 计		130,227.23	104,377.23

除上述内容调整,公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,董事会本次调整发行数量、募集资金金额相关事宜已经得到公司股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 2 日