

河南汉威电子股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案第二次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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2016年3月28日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》；2016年7月4日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案（二次修订）的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了第二次修订，主要修改及更新情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行募集资金总额
		3、更新 2015 年公司分红情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行的方案概要	修订本次非公开发行募集资金总额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整本次募集资金使用计划
		补充披露“上海运营及研发中心”项目立项/备案文件
	二、投资项目基本情况及发展前景	1、更新“智慧水务项目”项目建设内容与目标，补充披露相关投资明细
		2、更新“智慧热力项目”项目建设内容与目标，补充披露相关投资明细
		3、更新“智慧市政综合管理系统项目”项目概况，补充披露相关投资明细
		4、调整“上海运营及研发项目”项目基本情况介绍
5、更新“补充流动资金”项目报告期财务数据情况		
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的	六、本次股票发行相关的风险说明	补充披露本次股票发行风险说明

讨论与分析		
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司近三年利润分配情况	更新“近三年公司利润分配的具体情况”

公司《非公开发行股票预案（二次修订）》已于2016年7月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月四日