

江苏雅百特科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况的说明

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016 年 4 月 14 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》及相关事项；2016 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》，根据 2015 年度利润分配情况及新设立的认购主体情况对《非公开发行股票预案》进行了修订；2016 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年 7 月 7 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，对本次发行的发行价格定价原则进行了修订。根据当前市场状况及监管要求，2016 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《非公开发行股票预案（三次修订稿）》，对本次发行的发行对象、发行数量及募集资金总额进行了修订，现将修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
特别提示	1、修订了本次非公开发行的审批情况； 2、修订了与认购对象签署补充协议的情况； 3、修订了本次非公开发行的发行数量、募集资金总额情况；
第一节本次非公开发行股票方案概要	1、修订了本次非公开发行的发行对象、发行数量、募集资金总额情况； 2、修订后的发行方案不构成关联交易； 3、修订了本次发行，实际控制人持股比例情况； 4、修订了本次非公开发行的审批情况；
第三节发行对象基本情况	1、陆永不再作为本次发行的发行对象，删除了陆永的相关情况；
第四节附条件生效的股份认购协议的内容摘要	1、根据公司与发行对象签署的补充协议，增加补充协议的内容摘要； 2、陆永不再作为本次发行的发行对象，删除发行人与陆永签署的相关协议的摘要情况；
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订了本次发行对公司股本总额及发行后公司实际控制人持股比例情况；
第七节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施	1、根据修订后的发行方案，修订了公司发行当年即期回报的变动趋势；

特此说明。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日