

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-061

**湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于 2016 年 5 月 24 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了前述相关议案。

2016 年 9 月 18 日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿一）》，由于公司对本次非公开发行补充流动资金、项目募集资金、发行股份规模进行了调减，公司董事会同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	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的募集资金总额。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	相关财务数据更新至 2016 年 6 月 30 日。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调整，调整后的各募投项目拟投入金额发生了变化，故相应对预案中涉及募集资金总额和募投项目拟投入金额的部分进行了修订。 2、修订了本次发行后，对公司财务指标的影响。 3、募投项目审批情况更新。
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批程序。
第三章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	一、附条件生效股份认购协议的内容摘要	因募集资金总额进行了调整，对涉及到大股东科达商贸认

	二、附条件生效股份认购补充合同的内容摘要	购基数进行了修订。
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募集资金项目投资概算及补充流动资金计划。
	二、本次募集资金投资项目基本情况	

《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》根据修改后的《非公开发行 A 股股票预案》作相应修改。

修改后的《非公开发行 A 股股票预案》和《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿一）》和《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿一）》。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日