

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-066

广东金明精机股份有限公司

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人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议及2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

（详见公司2016年4月20日、2016年5月11日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）

根据公司2015年年度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》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作进行顺利，公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十六次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，现将本次预案的主要修订情况公告如下：

一、“特别提示”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况及更新后的募集资金总额、发行股票数量的上限；

二、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“一、本公司基本情况”中更新了公司的最新注册资本；

三、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行股票方案要点”之“(四) 发行数量”、“(九) 本次非公开发行股票募集资金的用途”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金额的上限、发行股票数量的上限；

四、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“六、本次非公开发行股票是否导致公司控制权的变化”中更新了实际控制人及其一致行动人持有公司股份的比例；

五、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“本次非公开发行股票方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序”中更新了本次非公开发行股票方案公司内部的审议情况；

六、“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”中更新了募集资金总额及各募集资金项目拟使用金额的上限；

七、“第三节 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的可行性分析”中更新了各募集资金投资项目的投资构成、项目计划进度、募集资金使用进度；

八、“第三节 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的可行性分析”之“(一) 特种多功能膜智慧工厂建设项目”中更新了该项目新招聘员工265人的具体岗位分布、必要性及合理性；该项目与公司现有业务之间的关系；该项目相关产品在境内外的市场容量；竞争格局及主要竞争对手；项目达产后在境内外销售的比例，以及消化募投项目新增产能的可行性；该项目不会

影响公司主营业务的开展的说明；

九、“第三节 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的可行性分析”之“(三) 云端大数据智慧服务平台建设项目”中更新了项目的具体内容，相关产品或服务的具体形式、功能；“云端”、“大数据”在该项目中的具体体现；该项目具体的盈利模式；相关产品或服务的销售与申请人现有装备产品销售之间的关系；

十、“第三节 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的可行性分析”之“(四) 补充流动资金项目”中更新了本次非公开发行募集资金中拟用于补充流动资金的金额、公司2016年上半年的财务数据；

十一、“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、募集资金投资项目的土地、环评及备案情况”中更新了募集资金投资项目环评及备案的最新情况；

十二、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“(七) 因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险”中更新了报告期内公司最近一期的加权平均净资产收益率和基本每股收益；

十三、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“(八) 资本市场风险”中更新了本次非公开发行股票尚须取得中国证监会的核准的风险；

十四、“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析”

之“六、本次发行相关的风险说明”中增加了产能扩大带来的销售风险、募集资金投资项目技术风险、市场竞争风险、原材料供应风险、授权关键技术未能成功续期的风险、国内外市场开拓风险和宏观经济波动风险；

十五、“第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况”之“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况”中更新了2015年的利润分配方案；

十六、“第六节 与本次发行有关的董事会声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺”中更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二零一六年九月二十六日