

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-068

广东金明精机股份有限公司 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。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额从不超过 67,797.68 万元调减至不超过 50,616.88 万元。上述调整方案已经公司2016年9月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 6,800 万股（含 6,800 万股）。

调整后：

本次非公开发行的股票数量调整为不超过 5,000 万股（含 5,000 万股）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 67,797.68 万元（含 67,797.68 万元），扣除发行费用后将全部用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金拟投入额
1	特种多功能膜智慧工厂建设项目	22,822.13	21,736.60
2	农用生态膜智能装备建设项目	16,200.00	15,568.98
3	云端大数据智慧服务平台建设项目	10,588.16	10,492.10
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		69,610.29	67,797.68

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。

调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 50,616.88 万元（含 50,616.88 万元），扣除发行费用后将全部用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金拟投入 额
1	特种多功能膜智慧工厂建设项目	22,822.13	16,426.36
2	农用生态膜智能装备建设项目	16,200.00	11,362.73
3	云端大数据智慧服务平台建设项目	10,588.16	7,643.49
4	补充流动资金	15,184.30	15,184.30
合计		64,794.59	50,616.88

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，本公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司2015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》，董事会本次调整发行数量、募集资金金额及用途的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。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日