

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2016-0109

浙江星星科技股份有限公司
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成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已于 2016 年 8 月 9 日经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于 2016 年 8 月 25 日经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

2016 年 9 月 29 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，根据公司 2016 年第三次临时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，并结合公司前期考察调研情况，为保证公司非公开发行工作顺利进行，董事会同意对此次非公开发行股票预案中“新型触控显示一体化模组项目”的实施主体由公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司变更为公司全资控股的广东深越光电技术有限公司、“指纹识别模组项目”的实施主体由公司全资子公司深圳市深越光电技术有限公司变更为公司全资控股的广东越众光电科技有限公司，同时结合目前公司内部已履行及尚需履行的股东大会审批情况，以及项目备案最新进展情况，对本次非公开发行股票预案进行修订，现将本次预案的主要修订情况公告如下：

预案章节		修订内容
特别提示	第“1”点	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况，和本次预案调整已经通过董事会审议的情况及尚需经股东大会审议的提示。
	第“9”点	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况及 2016 年第四次临时股东大会修订章程情况。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否构成关联交易	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况。
	十二、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况,和本次预案调整已经通过董事会审议的情况及尚需经股东大会审议的程序。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、募集资金投资项目的的基本情况、项目发展前景及分析”中“(一)新型触控显示一体化模组项目”之“1、项目概述”和“7、项目实施安排”	对募集资金投资项目实施主体进行修订。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况、项目发展前景及分析”中“(二)指纹识别模组项目”之“1、项目概述”和“7、项目实施安排”	对募集资金投资项目实施主体进行修订。
	“二、募集资金投资项目的的基本情况、项目发展前景及分析”中“(三)金属 CNC 精密结构件及生产基地建设项目”之“6、项目备案及其他手续进展情况”	增加了该项目备案的最新进展情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次发行有关的风险说明”之“(八)审批风险”	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况,和本次预案调整尚需经股东大会审议的风险。
第五节 公司股利分配政策及实施情况	一、公司利润分配政策	根据公司最新《公司章程》修订。
	四、公司的利润分配规划和计划	增加了公司 2016 年第三次临时股东大会的审议情况。

除上述内容调整外,公司非公开发行股票预案的其他内容不变。本次修订后的预案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

浙江星星科技股份有限公司董事会

2016年9月30日