

河北汇金机电股份有限公司

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

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，2016 年 2 月 17 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于 2016 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“发行数量”、“募集资金金额及用途”进行调整。本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量为不超过 5,000 万股。

调整后：

本次非公开发行股票数量为不超过 10,000 万股。

二、本次发行的募集资金金额及投向

调整前：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	社区智能终端产品工程建设 项目	19,430.13	19,000.00
2	棠宝智慧社区项目	67,760.00	56,000.00
3	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		112,190.13	100,000.00

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

调整后:

公司本次发行募集资金总额不超过 82,682.19 万元,调减金额 17,317.81 万元,调减部分公司拟以自有资金投入。

本次募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	社区智能终端产品工程建设 项目	19,430.13	15,336.39
2	棠宝智慧社区项目	67,760.00	50,345.80
3	补充流动资金	25,000.00	17,000.00
合计		112,190.13	82,682.19

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

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 2016 年第一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。

河北汇金机电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日