

河北汇金机电股份有限公司

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。2016 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

公司对本次非公开发行股票的数量、募集资金总额、各项目拟投入募集资金金额、棠棣信息的股权结构、本次发行对公司财务指标的影响等内容进行了修订和说明。2016 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并披露了《河北汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

现将具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	修订本次非公开发行的审批程序
		修订本次非公开发行的股票数量
		修订本次非公开发行的募集资金总额、各项目拟投入募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据 2015 年度利润分配结果修订注册资本、股本总额
	四、发行方案概要	修订本次非公开发行的股票

		数量
	五、本次非公开发行的募集资金投向	修订各项目的拟投入募集资金数额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订孙景涛、鲍喜波和刘锋的持股数量和本次发行数量
	八、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次发行募集资金总额及各项目拟投入募集资金数额
	二、社区智能终端产品工程建设项目	修订项目使用募集资金数量
	三、棠宝智慧社区项目	修订棠棣信息股权结构和股东说明
		修订项目使用募集资金数量
	四、补充流动资金项目	修订补充流动资金数额
第三节 董事会关于本次发行对于公司影响的讨论和分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	修订本次发行的股份数量和发行后的总股本
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订本次非公开发行的审批风险
第四节 发行人的股利分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	修订 2015 年度利润分配的实施情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	修订本次发行的股份数量和募集资金总额
		修订本次发行完成的假设时间
		根据 2015 年报和调整后的发行数量、金额和假设时间修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

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