

深圳万讯自控股份有限公司

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第三届董事会第十次会议、2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

公司于2016年11月14日召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行的募集资金总额
		3、修订本次非公开发行股票数量上限
		4、补充区分核算本次募集资金项目效益与前次资产重组承诺效益议案表述和并更新审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新发行人注册资本
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的募集资金总额
		2、修订本次非公开发行股票数量上限
	七、本次发行未导致公司控制权发生变化	1、更新公司控股股东及实际控制人持股比例
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	九、本次非公开发行尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
	一、本次募集资金使用计划	1、修订本次非公开发行的募集资金总额
	二、本次募集资金投资项	1、修订募投项目拟以募集资金投入金额

预案章节	章节内容	修订情况
	目基本情况	2、修订补充流动资金项目实施的必要性
	四、本次募集资金投资项目涉及的有关报批事项	1、更新募投项目备案及环评的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新资产负债率数据
	六、本次发行相关的风险说明	1、补充本次发行涉及各项风险因素
第四节 公司利润分配政策及相关情况	一、公司利润分配政策	1、更新《公司章程》修订程序
		2、更新《公司章程》中利润分配政策具体内容

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2016年11月14日