

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案二次修订

情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波高发”）于 2016 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，并于 2016 年 6 月 15 日公告了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》。

2016 年 8 月 12 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度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，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-040）。

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“五、募集资金投向”	对汽车电子换挡系统项目、汽车 CAN 总线控制系统项目、汽车虚拟仪表项目、城市公交车联网平台项目等四个项目增加项目备案、环评批复情况，预案全文对上述项目备案、环评批复情况作同步修改。
	“九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”	增加了公司本次非公开发行股票相关事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的内容，预案全文对本次发行取得批准的程序作同步调整。

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(一)收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目”之“1、项目概况”	1、根据雪利曼电子最新的营业执照对其统一社会信用代码等工商信息进行修改。 2、雪利曼电子和雪利曼软件的股权结构的截至日修改为“截至 2016 年 4 月 30 日”。
	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(一)收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目”之“1、项目概况”之“(4) 控（参）股公司基本情况”	雪利曼电子及雪利曼软件外股权投资的截至日修改为“截至2016年4月30日”。
	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(一)收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目”之“1、项目概况”之“(7) 最近一年一期简要财务数据”	补充了雪利曼电子截至2016年9月30日未经审计的净资产、雪利曼电子2016年1-9月未经审计的营业收入和净利润。
	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(一)收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目”之“1、项目概况”之“(12) 标的资产的权属”	删除了雪利曼电子土地使用权证及房屋所有权证的抵押情况。
	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(一)收购雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权项目”之“1、项目概况”之“(13) 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析”	因重复出现, 此处删除了董事会关于资产定价合理性的讨论与分析。
	“二、募集资金投资项目基本情况”之“(二) 汽车电子换挡系统项目”、“(三) 汽车 CAN 总线控制系统项目”、“(四) 汽车虚拟仪表项目”、“城市公交车联网平台项目”	补充了项目投资构成、项目实施进度安排、项目建设内容、项目设备投资等信息。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	“一、公司利润分配政策和现金分红政策”	更新公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》的内容。
	“三、公司未来三年股东回报规划”	更新公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的内容。
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	“第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”	更新公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票相关议案的内容。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零一六年十一月十六日