

湖北华昌达智能装备股份有限公司

关于2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的修订说明公告

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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。本次非公开发行股票已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

现根据本次非公开发行 A 股股票相关事宜的进展情况，由于本次非公开发行 A 股股票方案调整，公司于 2016 年 12 月 14 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

一、在“特别提示”章节，根据调整后的方案对募集资金总额、募集资金投资项目金额等进行了修改，并更新了本次非公开发行 A 股股票的审批程序。

二、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行股票的背景和目的”、“三、本次非公开发行股票方案概要”之“（四）发行数量”、“四、募集资金投向”、“六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化”、“七、本次非公开发行的审批程序”的相关内容。

三、修改了“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金的使用计划”、“二、本次募集资金投资项目情况”、“三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响”的相关内容。

四、修改了“第三节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”之

“一、本次非公开发行对公司业务与资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构的影响”之“（一）本次非公开发行对公司业务的影响”、“（三）本次非公开发行后公司股权结构变动情况”的相关内容。

五、修改了“第四节本次股票发行相关的风险说明”的相关内容。

六、修改了“第五节公司利润分配情况”之“三、未来的股东分红回报规划”的相关内容。

七、修改了“第六节其他有必要披露的事项”之“二、填补即期回报的具体措施”的相关内容。

八、根据公司披露的 2016 年三季度报告，更新各项数据至 2016 年 9 月 30 日。除上述内容调整外，公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的其他内容不变。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 15 日