

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-006

星光农机股份有限公司 关于修改公司 2016 年非公开发行股票方案的公告

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。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 9 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 9 月 9 日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第十三次会议、第十七次会议，并于 2016 年 9 月 26 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的相关议案。

综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，为了顺利推进本次非公开发行，公司调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产 800 台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量、决议有效期和募集资金金额及投向。2017 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》。现将修改方案公告如下：

一、发行数量

（一）调整前的发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 37,890,193 股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（二）调整后的发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过 21,182,317 股（含本数），若公司股票在

定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

二、本次非公开发行决议有效期

（一）调整前的决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

（二）调整后的决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、募集资金投向

（一）调整前的募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金不超过 100,068 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	预计投资总额	自筹资金 拟投资额	募集资金 拟投资额
1	年产 800 台采棉机项目	江苏正工	39,952	4,452	35,500
2	年产 5,000 台压捆机项目	湖北玉龙	34,970	14,970	20,000
3	年产 10,000 台大中型拖拉机项目	星光农机	44,568	-	44,568
合计		-	119,490	19,422	100,068

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

（二）调整后的募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金不超过 55,942.50 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	预计投资总额	自筹资金 拟投资额	募集资金 拟投资额
1	年产 5,000 台压捆机项目	湖北玉龙	34,970.00	14,970.00	20,000.00
2	年产 10,000 台大中型拖拉机项目	星光农机	44,568.00	8,625.50	35,942.50
合计		-	79,538.00	23,595.50	55,942.50

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

本次调整发行方案的相关事宜尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

针对上述调整，公司编制了《2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》，具体内容详见同日公司于指定信息披露媒体发布的相关文件。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 16 日