

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-041

**无锡和晶科技股份有限公司**  
**关于非公开发行股票预案修订说明的公告**

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件，并于2017年3月2日披露了预案修订稿，公司现结合本次非公开发行方案的调整情况就预案的第二次修订情况逐一进行如下说明：

1、在“特别提示”中补充披露了公司与海润九号签订的《无锡和晶科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的相关内容。

2、在“特别提示”中补充披露了本次非公开发行的数量、海润九号拟认购数量、本次非公开发行股票拟募集资金总额，以及公司的控股股东和实际控制人陈柏林在本次非公开发行完成后持有公司的股权比例的调整情况。

3、在“特别提示”、“第一节本次非公开发行概要”之“三、本次非公开发行方案概要”和“第六节公司利润分配政策和执行情况”之“二、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途”中补充披露了2016年度利润分配预案对公司本次非公开发行的影响情况。

4、在“释义”中增加了《无锡和晶科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的相关释义。

5、在“第一节本次非公开发行概要”之“三、（四）发行数量”中补充披露了本次非公开发行的数量、海润九号拟认购数量的调整情况。

6、在“第一节本次非公开发行概要”之“三、（七）募集资金用途和数量”、“第一节本次非公开发行概要”之“五、募集资金投向”，以及“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”中补充披露了本次非公开发行股票拟募集资金总额的调整情况。

7、在“第一节本次非公开发行概要”之“七、本次发行是否导致控制权发生变化”中补充披露了公司的控股股东和实际控制人陈柏林在本次非公开发行完成后持有公司的股权比例的调整情况。

8、在“第一节本次非公开发行概要”之“九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中补充披露了本次预案修订的决策程序。

9、在“第二节发行对象基本情况”之“一、陈柏林”中更新了陈柏林的主要任职和所控制的核心企业及关联企业情况。

10、在“第二节发行对象基本情况”之“二、（一）基本情况”中补充披露了海润九号的执行事务合伙人更名的情况。

11、在“第三节附条件生效的股份认购合同内容摘要”之“二、与海润九号签订的《股票认购协议》和《股票认购协议之补充协议》主要内容”中补充披露了《股票认购协议之补充协议》的签订日期，主要内容以及海润九号拟认购数量的调整情况，并相应调整了序号。

《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》将与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日