

珠海艾派克科技股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票预案

第二次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。

珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票方案已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议、2015 年第五次临时股东大会审议通过。关于发行方案延长有效期已经过本公司第五届董事会第四次会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过。关于公司非公开发行股票预案中调整定价基准日、发行价格和发行数量相关事项的议案已经本公司第五届董事会第九次会议、2016 年第九次临时股东大会批准。公司根据第五届董事会第十五次会议审议的《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》对《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的内容进行了修订。《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	调整本次非公开发行股票募集资金投资项目、发行数量
第一节 本次非公开发行方案概要	调整本次非公开发行股票的发行数量； 调整本次非公开发行募集资金投向。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新募投项目拟使用募集资金金额； 更新美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目备案情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	调整本次非公开发行股票的发行数量； 更新本次非公开发行前后控股股东持股比例情况。
第四节 本次发行相关的风险说明	更新募投项目实施风险、汇率波动风险； 更新开展套期保值业务的风险。
第五节 董事会关于公司利润	更新最近三年现金分红及未分配利润使用情况。

分配政策的说明	
---------	--

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十二日