

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-070

海能达通信股份有限公司

关于非公开发行股票预案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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开第三届董事会第三次会议、2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

公司于2017年5月12日召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了调整本次发行方案的相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行的募集资金总额及第三期员工持股计划的拟认购金额
		3、更新2016年利润分配方案情况
		4、更新本次非公开发行股票预案尚需履行的程序
释义	释义	1、更新最近三年的定义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新第三期员工持股计划的参与对象
	四、发行方案概要	1、修订本次非公开发行的拟发行数量
	五、募集资金投向	1、修订募投项目投资总额及拟使用募集资金金额情况
	六、本次发行是否构成关联交易	1、修订本次非公开发行的关联交易认定依据
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新控股股东及实际控制人的持股比例
	十、本次发行预案的审批程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
第二节 发行	一、发行对象基本情况说明	1、更新陈清州持股比例、控制的其他企

预案章节	章节内容	修订情况
对象的基本情况		业股权比例情况
		2、更新第三期员工持股计划的审批情况
		3、修订第三期员工持股计划参加对象情况、持有人名单及份额分配情况
		4、修订第三期员工持股计划资金来源
第三节 附条件生效的非公开发行股份认购合同及补充协议摘要	一、合同主体、签订时间	1、修订认购协议签订情况及时间
	二、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售期	1、修订第三期员工持股计划认购金额与数量
		2、修订陈清州认购上限，删除其有权追加认购第三期员工持股计划认购不足部分的条款
第四节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、修订募投项目投资总额及拟使用募集资金金额情况
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、修订补充流动资金的金额
		2、更新最近三年营业收入增长情况
	三、本次募集资金投资项目实施风险	1、更新风险披露
	五、其他事项	1、更新募投项目备案和环评情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响	1、更新资产负债率数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新与本次非公开发行相关的风险描述
第六节 利润分配情况	二、公司最近三年股利实际分配情况及未分配利润使用情况	1、更新2016年分红方案
		2、更新最近三年现金分红情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	1、更新财务指标计算主要假设和说明、测算过程和结果
	二、关于本次非公开发行的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析	1、更新专利情况
	四、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	1、更新2016年公司各业务板块运营情况
		2、修订募集资金总额

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017年5月12日