

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2017-077

利亚德光电股份有限公司

关于创业板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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 12 月 30 日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了公司 2016 年度创业板非公开发行股票相关事项，并于 2016 年 12 月 31 日公告了《2016 年创业板非公开发行股票预案》；公司于 2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2016 年度创业板非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜。

公司于 2017 年 6 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170203 号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的相关要求，公司董事会对《2016 年创业板非公开发行股票预案》进行了相应的修订、补充，形成《2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，并经 2017 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	根据本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序，修订本次非公开发行股票的生效和完成条件
重要提示	重要提示	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序，根据公司资本公积转增股本事项，修订本次非公开发行股票数量及相关表述
第一节 本次非公开发	一、发行人基本情况	根据公司 2017 年实施权益分派事项，

预案章节	章节内容	修订情况
行方案概要		修订公司注册资本表述
	四、本次非公开发行业股票的方案概要	根据公司资本公积转增股本事项，修订本次非公开发行股票数量及相关表述
	七、本次非公开发行股票是否导致公司控制权发生变化	根据公司资本公积转增股本事项，修订公司实际控制人李军先生的持股数量
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	根据 NP 公司 2016 年的审计报告，更新 NP 公司财务数据；根据 NP 公司 100% 股权的交易进程，修改相关表述；根据公司 2016 年年报，更新公司财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	根据公司资本公积转增股本事项，修订公司实际控制人李军先生的持股数量
	二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据 NP 公司 2016 年的审计报告，更新 NP 公司财务数据
	五、公司负责结构是否合理，是否存在通过本次非公开发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据 NP 公司 2016 年的审计报告，更新 NP 公司财务数据
第四节 本次股票发行	一、市场风险	根据反馈意见补充披露 NP 公司技术

预案章节	章节内容	修订情况
相关的风险说明		人员离职风险
第五节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司的利润分配情况	根据公司 2016 年年报以及 2017 年权益分派情况，更新公司最新三年利润分配情况
第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据公司 2016 年年报，以及本次非公开发行股票的最新进展，更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响以及修订了本次非公开发行股票预计完成的时间

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日