

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2017-076

广东星徽精密制造股份有限公司

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。（详见公司2016年6月17日、2016年7月4日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）。公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。（详见公司2016年8月31日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》的授权，结合目前证券市场情况，为保证公司非公开发行工作进行顺利，公司于2017年6月13日召开第三届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，现将本次预案的主要修订情况公告如下：

预案章节		修订内容
重要提示		1、增加了公司第三届董事会第九次会议的审议情况； 2、调整锁定期。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	对公司注册资本进行更新
	四、本次非公开发行股票方案概要	根据调整后的方案对限售期进行了修改
	七、本次发行是否导致公司	根据更新的股本对控股股东的股权

	控制权发生变化	比例进行了修改
	八、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	增加了公司第三届董事会第九次会议的审议情况
第二节 星野投资的基本情况	二、股权结构	更新星野投资持股比例
	三、最近三年主要业务的发展状况和经营成果	更新主要业务情况
	四、最近一年一期简要财务报表	更新财务数据至2017年3月31日
第三节 附条件生效的股票认购协议及补充协议内容摘要	三、附条件生效的股份认购补充协议（二）摘要	增加附条件生效的股份认购补充协议（二）签订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的的基本情况与可行性分析	更新立项、环评备案情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（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	更新财务数据至2017年3月31日
	六、本次发行相关的风险说明	更新财务数据至2017年3月31日
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	增加2016年度利润分配方案情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	根据2016年实现利润情况对主要财务指标计算等进行了修订

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2017年6月14日