

广东星徽精密制造股份有限公司

关于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）

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顺利进行，公司于2016年8月31日召开第二届董事会第二十九次会议，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（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2016年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十九次会议的审议情况； 2、调整募集资金金额。 3、根据调整后的募集资金金额及分红实施情况对发行股份数进行了调整；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

	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2016年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十九次会议的审议情况
第二节 星野投资的基本情况	四、最近一年一期简要财务报表	更新财务数据至2016年6月30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	二、附条件生效的股份认购补充协议摘要	增加附条件生效的股份认购补充协议签订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	对募集资金投资项目金额进行了修订
	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	更新立项、环评备案情况
	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2016年6月30日
	六、本次发行相关的风险说明	更新财务数据至2016年6月30日
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、未来三年(2016-2018年)股东回报规划	更新股东大会审议情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、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	根据调整后的方案对发行数量、金额及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

2016年8月31日