

江西华伍制动器股份有限公司 关于2015年非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》。公司根据中国证监会的审核要求和实际情况，对本次非公开发行股票预案进行了部分修订，2015年12月9日，公司第三届董事会第十八次审议通过了《关于修订〈公司2015年非公开发行A股股票预案〉的议案》。

根据2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票预案具体修订情况如下：

1、根据最新利润分配情况修订发行价格及发行数量

2015年5月20日公司实施完毕2014年度权益分派。据此，对本次非公开发行的股票价格、数量进行相应调整，调整后的发行价格为6.18元/股，调整后的发行数量为不超过64,724,920股，其中华林证券-华伍股份第1期员工持股定向资产管理计划认购不超过15,455,648股，其余股份由聂璐璐认购，认购数量区间为49,269,272股至64,724,920股。

2、员工持股计划相关修订情况

员工持股计划取消预留份额，明确发行对象，参加本次员工持股计划的员工数量由原来不超过270人修订为不超过269人。

3、附条件生效的股份认购协议

增加公司与发行对象签署的股份认购协议之补充协议的主要内容。

4、本次募集资金投资项目涉及报批事项的说明

根据本次募集资金投资项目涉及报批事项的最新进展情况,增加募集资金投资项目的用地、项目备案及环评情况。

5、财务数据更新

根据公司公告的 2015 年第三季度报告,对部分财务数据进行了更新。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2015 年 12 月 9 日