

江苏雅百特科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况的说明

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016 年 4 月 14 日召开的 2015 年度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》及相关事项；2016 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。2016 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，根据与认购对象签署的补充协议，增加发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价 70%的限定条款，现将修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
特别提示	1、修订了本次非公开发行的审批情况； 2、修订了与认购对象签署补充协议的情况； 3、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款；
第一节本次非公开发行股票方案概要	1、增加了本次非公开发行的发行价格限定条款； 2、修订了本次非公开发行的审批情况；
第四节附条件生效的股份认购协议的内容摘要	1、根据公司与发行对象签署的补充协议（二），增加补充协议（二）的内容摘要；
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订了本次发行相关的风险情况中份审批风险；

特此说明。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日