

浙江亚太机电股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况的说明

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）关于本次非公开发行股票方案已经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

根据近期国内证券市场的变化情况及公司实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者利益，并满足募集资金需求，公司董事会经慎重考虑，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董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整，相应地对募集资金金额和发行股份数量进行了调整，并根据公司 2015 年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。2016 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》等议案，现将本次非公开发行股票预案（修订稿）修订情况简要说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	修订本次非公开发行的审批情况
		修订本次非公开发行股票发行底价
		修订本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	删除补充流动资金相关内容
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订本次非公开发行股票发行底价及发行股票数量
	五、募集资金用途	修订本次非公开发行股票数量、本次非公开发行后总股本、控股股东的持股数量、控股股东和实际控制

		人的持股比例
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次非公开发行股票数量、本次非公开发行后总股本、控股股东的持股数量、控股股东和实际控制人的持股比例
	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	修订本次非公开发行的审批情况
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金用途及募集资金总额
	三、募集资金投资项目的的基本情况	删除补充流动资金相关内容
	四、本次募集资金投资项目涉及备案、环保等有关报批事项	修订报批事项的办理情况
第四节 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、高级管理人员结构、业务结构的变化情况	修订本次非公开发行后预计增加流通股股数及发行后股份总数
	六、本次发行的风险分析	修订本次非公开发行的审批情况

浙江亚太机电股份有限公司董事会

2016年7月5日