

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“公司”）于 2016 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，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》。

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，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，对本次非公开发行的募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金额度分配等事项进行调整。调整的具体内容如下：

项目		原方案	调整后方案
募集资金总额		480,000 万元	430,000 万元
发行数量		不超过 727,272,726 股	不超过 651,515,150 股
认购对象及认购数额	高玉根	不超过 45,454,545 股	不超过 45,454,545 股
	富乐成	不超过 83,333,333 股	不超过 83,333,333 股
	陈铸	不超过 53,030,303 股	不超过 53,030,303 股
	百年人寿	不超过 72,727,273 股	不超过 72,727,273 股
	文佳顺景	不超过 145,454,545 股	不超过 136,363,636 股
	瑞谷投资	不超过 136,363,636 股	不超过 136,363,636 股
	万赛投资	不超过 90,909,091 股	不超过 90,909,091 股
	元丰达	不超过 42,424,242 股	不超过 33,333,333 股
	霖御投资	不超过 57,575,758 股	-
募集资金额度分配		扣除发行费用后募集资金净额中的 250,000 万元用于智能终端大部件整合扩产项目，80,000 万元用于智慧工厂制造平台项目，50,000 万元用于智能终端渠道整合服务平台建设项目，100,000 万元用于补充流动资金。	扣除发行费用后募集资金净额中的 250,000 万元用于智能终端大部件整合扩产项目，80,000 万元用于智慧工厂制造平台项目，100,000 万元用于补充流动资金。

**说明：**公司本次股票发行价格已根据公司利润分配实施后由原来的 16.54 元/股调整为 6.6 元/股，本次股票发行数量由原来的不超过 290,205,562 股调整为不超过 727,272,726 股，因此此表中原方案发行数量为公司利润分配实施后的股票发行数量。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日