

协鑫集成科技股份有限公司

关于公司非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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2016年7月1日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司申请非公开发行股票的相关议案。

根据股东大会对董事会关于公司非公开发行股票事宜的授权，2016年9月20日公司召开第三届董事会第三十次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下：

一、预案“第一节 本次非公开发行概况”之“四、本次非公开发行股票方案概要”之“（十）募集资金用途”：

1、调整募集资金规模

调整前：

本次发行募集资金总额不超过334,600.00万元（含发行费用）。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过315,000.00万元（含发行费用）。

2、调整募集资金用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过334,600.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	1600MW高效差异化光伏电池项目	188,211.00	160,000.00
2	250MW超高效异质结光伏电池项目	58,565.00	58,500.00

3	500MWh储能电池项目	16,154.00	16,100.00
4	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		362,930.00	334,600.00

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过315,000.00万元，扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	1600MW高效差异化光伏电池项目	188,211.00	160,000.00
2	250MW超高效异质结光伏电池项目	58,565.00	53,000.00
3	500MWh储能电池项目	16,154.00	9,000.00
4	补充流动资金	93,000.00	93,000.00
合计		355,930.00	315,000.00

二、根据调整后的非公开发行股票方案、行业发展情况及项目土地、立项备案、环评等报批情况的最新进展对“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”进行了相应调整。

三、根据调整后的非公开发行股票方案对“第五节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施”的内容进行了相应调整。

四、根据本次预案修订所履行程序及公司业务发展情况，公司对预案全文中相应的内容进行了相应的修改。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日