

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-080

河南辉煌科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案四次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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年12月3日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2016年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案〉，《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2016-046）详见2016年6月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年6月13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016年6月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年8月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》，《2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年10月14日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了第四次修订，本次主要修订内容如下：

一、调整非公开发行方案中的发行数量、发行规模。

公司本次非公开发行的发行数量由不超过55,181,694股调整为不超过18,169,582股。其中，向李海鹰发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股、向袁亚琴发行数量由不超过27,590,847股调整为不超过9,084,791股。

若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过82,000万元调整为不超过27,000万元，募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。该项目中物业将不使用本次募集资金购置，项目推进所需物业将通过自筹或先期租赁等方式解决。

二、增加非公开发行方案调整经董事会、股东大会审议通过的表述。

非公开发行方案的调整（增加发行价格调整机制）业经公司第五届董事会第二十二次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。非公开发行方案的调整（第二次调整）业经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。非公开发行方案的调整（第三次调整）业经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需2016年第三次临时股东大会审议通过。

三、结合非公开发行方案的调整以及第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》，调整了“第七节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容。

《2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》（2016-081）详见2016年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016年10月15日