

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2017-008

无锡和晶科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站上披露了《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。目前中国证监会关于公司本次非公开发行股票事项的审核工作正在进行中，现结合中国证监会的审核意见，公司对预案进行了补充和完善，具体修订情况说明如下：

1、在“特别提示”、“第一节本次非公开发行概要”之“九、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”、“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、风险说明”之“（九）与本次发行相关的风险”中更新了本次非公开发行已履行的审批程序；

2、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（一）、7、项目的业务基础及产能消化情况分析”中补充披露了年产310万套工业和汽车用智能控制器项目的业务基础及产能消化情况分析；

3、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（三）、7、项目盈利模式”中补充披露了智能终端推广及增值服务研发平台建设项目的盈利模式；

4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、（三）、8、项目实施效果分析”中补充披露了智能终端推广及增值服务研发平台建设项目的项目实施效果分析；

5、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析”之“六、风险说明”中补充披露了运营资金及经营性现金流不足的风险。

《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》将与本公告

同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2017年3月2日