

河南通达电缆股份有限公司

关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开的第三届董事会第二十八次会议、2016年11月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于2016年非公开发行A股股票的相关议案。

公司于2017年6月18日召开第三届董事会第三十四次临时会议，对本次非公开发行方案进行了调整，审议通过了《关于〈公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，对《公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		对本次非公开股票的发行数量、定价基准日、发行价格、本次发行已履行的程序等内容进行了修订
第一节非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	对发行人注册资本进行了修订
	四、发行价格、发行数量、限售期及其他事项；	对本次非公开股票的发行数量、定价基准日、发行价格进行了修订
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化；	对本次发行数量、发行后公司控股股东持股比例变化进行了修订
	八、本次发行方案已经取	对本次发行已取得的批准情

	得批准的情况以及尚需呈批的程序进行了修订	况及尚需履行的程序进行了修订
第三节附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、认购数量、价格、金额和限售期	对本次发行的认购价格和定价原则等内容进行了修订
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投向项目取得有关主管部门批准的情况	对本次募集资金投向项目取得有关主管部门批准的情况进行了修订
第五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、高管人员结构、业务结构的变化情况	对本次发行数量、发行后公司控股股东持股比例变化进行了修订
第七节公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	对公司利润分配政策进行了修订
	五、公司近三年股利分配情况	对公司近三年股利分配情况进行了修订

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一七年六月十九日