

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-066

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

公司全体董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“欧菲光”）非公开发行 A 股股票相关议案已经获得公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十八次会议（临时）和第三届董事会第二十二次会议（临时）审议，以及 2015 年第五次临时股东大会审议通过。

2016 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于〈公司非公开发行预案（修订稿）〉的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

公司调整了本次募投项目之一的研发中心项目和补充流动资金的募集资金投资额，调整后的研发中心项目募集资金投资额为 15,661 万元，补充流动资金金额为 40,997.57 万元，本次非公开发行股票募集资金金额调整为不超过 136,658.57 万元，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过 68,329,285 股（含）。并根据本次非公开发行股票募集资金金额和发行数量的调整，对预案相关内容进行了更新。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十九日