

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2016-047

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《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对公司非公开发行股票预案进行了修订。主要修订内容如下：

一、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）增加了“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”相关内容；

二、更新了本次非公开发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方案业经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过；

三、增加了发行人与本次非公开发行认购对象签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》的相关内容；

四、更新了本次非公开发行募集资金投资项目的备案及环评情况。北京市海淀区发展和改革委员会于 2016 年 4 月 8 日对“交通 WiFi 研发中心建设”项目出具了《项目备案通知书》（京海淀发改（备）[2016]143 号），同意备案；北京市海淀区环境保护局于 2016 年 4 月 19 日出具了《北京市海淀区环境保护局关于对交通 WiFi 研发中心建设项目审批申请不予受理的通知》（海环保不受理字[2016]053 号），认为“交通 WiFi 研发中心建设”项目为软件和信息技术服务业，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，不属于其环评审批范围，从而依照《中华人民共和国行政许可法》第三十二条第一款“申请事项依法不需要取得行政许可的，应当

即时告知申请人不受理”的规定，对公司申请的“交通 WiFi 研发中心建设”项目不予受理。

五、更新“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“二、本次非公开发行业股票的背景和目的”以及“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目可行性分析”涉及相关行业的最新资料和数据以及公司最新的参股公司情况和财务数据；

六、更新“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、公司负债结构是否合理，是否存在本次发行大量增加负债（包括或有负债的情形）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”中公司合并资产负债率；

七、更新“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”之“二、公司最近三年股利分配情况及未分配利润使用情况”中公司最新的利润分配情况；

八、根据公司于 2016 年 5 月 5 日公告的《2015 年年度权益分派实施公告》，公司 2015 年度利润分配方案“以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本”的权益分派股权登记日为 2016 年 5 月 10 日，除权除息日为 2016 年 5 月 11 日。由于公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，预案中发行价格相应调整为 14.86 元/股，发行数量调整为不超过 68,640,646 股，其中李海鹰和袁亚琴分别认购不超过 34,320,323 股，相应发行后持股比例也进行了调整；

九、更新本次非公开发行股票决议有效期

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《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长，即自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内有效。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 2 日