

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2015 年度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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015 年 4 月 10 日召开，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》。根据公司 2014 年度利润分配情况，公司董事会对《2015 年度非公开发行股票预案》中的发行价格和发行数量进行调整，并经 2015 年 10 月 26 日第五届董事会第十九次会议审议通过；同时按最新情况对相关财务数据和信息进行了更新和修订。具体修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况对本次非公开发行的认购价格、发行数量作出的调整情况
		2、根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了本次非公开发行前张新育先生持股比例
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况而对本次非公开发行的认购价格、发行数量作出的调整情况
		2、根据发行数量的调整修订了各发行对象认购数量
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	1、新增已通过的董事会决议程序
第三节 附条件生效的股份认购	二、定价原则、认购价格、认购金额、认	1、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况而对本次非公开发行的认购价格、认购数量作

预案章节		修订内容
合同内容摘要	购数量及认购方式	出的调整情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新发行对象控制的核心企业情况
第四节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	三、智能配电设备扩产技改项目	1、更新智能配电设备扩产技改项目报批事项及进展情况
	四、嵌入式软件研发中心项目	1、更新嵌入式软件研发中心项目报批事项及进展情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程是否进行调整以及股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对股东结构的影响
		2、根据发行数量的调整和实际控制人张新育先生持股比例的变化情况修订了本次非公开发行对控制权的影响

公司《2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日