

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0526-004

珠海全志科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案二次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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日在巨潮资讯网披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，2016年2月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

2016年5月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

2016年5月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，并披露了《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

《珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	补充披露本次预案修订经第二届董事会第十九次会议审议；补充披露各募投项目的具体应用
释义	释义	补充披露各募投项目的简称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、（二）本次非公开发行股票的目的	修订各募投项目简称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修订各募投项目简称；补充披露各项目具体应用

第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、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	补充披露本次预案修订经第二届董事会第十九次会议审议
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订各募投项目简称；补充披露各项目具体应用
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、（三）本次募集资金投资项目基本情况及可行性	修订各募投项目简称及相关表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响	修订各募投项目简称及相关表述
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	修订各募投项目简称
第四节 本次非公开发行相关风险	一、市场风险；二、技术研发风险；七、管理和人力资源风险	修订本次非公开发行相关风险

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年5月26日