

江苏长电科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开了公司第六届董事会第十四次会议，并于 2017 年 10 月 17 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的方案及相关议案。

2018 年 1 月 31 日，公司召开了第六届董事会第八次临时会议，审议通过《关于〈公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》并公告了《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就《江苏长电科技股份有限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序 2、修订了本次非公开发行对象 3、修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额
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	修订了本次非公开发行对象
	四、本次非公开发行方案	修订了本次非公开发行对象
	五、募集资金用途	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额

预案章节	章节内容	主要修订情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了相关股东持股比例
	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	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	二、芯电半导体基本情况	更新了中芯国际的股东情况
	三、金投领航基本情况	增加了金投领航最终出资人情况
	四、中江长电定增 1 号基金基本情况	增加了中江长电定增 1 号基金的最终出资人情况
	五、兴银投资基本情况	因发行方案调整，删除了兴银投资相关内容
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、产业基金与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加了与产业基金签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要
	二、芯电半导体与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加了与芯电半导体签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要
	三、金投领航与本公司签署的附条件生效的股份认购协议及补充协议内容摘要	增加了与金投领航签署的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之补充协议》主要内容摘要
	五、兴银投资与本公司签署的附条件生效的股份认购协议内容摘要	公司已经与兴银投资签署了《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效之股份认购协议之解除协议》，删除了与兴银投资签署的《股份认购协议》相关内容
第四节 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	修订了本次非公开发行募集资金总额及部分募投项目拟投入募集资金金额
	三、项目基本情况及可行性分析	1、更新了公司拥有的专利数量 2、更新了公司及可比公司的资产负债率、流动比率等

预案章节	章节内容	主要修订情况
		3、更新了公司的财务费用
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了相关股东持股比例
	六、公司负债结构合理性分析	更新了公司资产负债率及流动比率
	七、本次发行相关的风险说明	1、增加了“募投项目投入新增折旧风险” 2、更新了公司的资产负债率 3、更新了公司被抵押资产金额 4、更新了本次非公开发行的审议程序 5、更新了相关股东的持股比例
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据募集资金总额的变更修订了本次发行对公司主要指标的影响情况
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司拥有的专利数量
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审议程序

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日