

证券代码：300464

股票简称：星徽精密

公告编号：2016-132

广东星徽精密制造股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额从不超过43,908万元调减至不超过32,996万元。上述调整方案已经公司2016年8月31日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过1,500万股（含1,500万股）。

调整后：

公司2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述权益分派方案已于2016年7月6日实施完毕。根据上述权益分派方案及调整后的募集资金总额，本次非公开发行的股票数量调整为不超过2,820万股（含2,820万股）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 43,908 万元(含 43,908 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	隐藏式滑轨生产线扩建项目	30,181	29,647
2	高端滑轨生产线建设项目	14,261	14,261
合计		44,442	43,908

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 32,996 万元(含 32,996 万元)，扣除发行费用后将全部用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	隐藏式滑轨生产线扩建项目	30,181	22,740
2	高端滑轨生产线建设项目	14,261	10,256
合计		44,442	32,996

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，董事会本次调整发行数量、募集资金金额及用途的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2016年8月31日