

福建海源自动化机械股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开公司第三届董事会第九次会议、2015年5月8日召开公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2015年4月23日公告了《福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票预案》。

根据公司2015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董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，鉴于本次发行对象上银瑞金资本管理有限公司设立的上银瑞金-慧富15号资产管理计划的委托人之一王琳先生因个人原因退出本次认购，其份额由公司财务总监洪津先生认购。2015年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况； 2、更新了本次非公开发行对象上银瑞金的 公司全称、上银瑞金资产管理计划的设立情况；同时修改了上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划的委托人，王琳先生（公司董事兼总工程师）退出认购，其份额由洪津先生（公司财务总监）认购，其他委托人及其认购份额不变。
释义	释义	更新了“上银瑞金”的释义。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象及其与发行人的关系。
	六、本次发行是	更新了本次发行的关联交易情况。

预案章节	预案内容	修订内容
	否构成关联交易	
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
第二章 董事会前确定的发行对象基本情况	一、发行对象概况	1、更新了上银瑞金基本情况 2、更新了上银瑞金-慧富 15 号及上银瑞金-慧富 16 号的基本情况、产品备案情况、主营业务情况、以及最近 1 年的简要财务会计报表

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十六日