

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-069

**河南辉煌科技股份有限公司
关于非公开发行股票将导致实际控制人变更
及股东权益变动的提示性公告**

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。

特别提示：本次非公开发行尚须获得公司股东大会的审议批准以及中国证监会的核准。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）于2015年11月17日召开了第五届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，现将本次非公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下：

本次非公开发行股票数量不超过68,502,350股，各发行对象均以现金认购，认购数量如下：

序号	认购人	认购数量（股）	认购金（元）	占发行后总股本的比（%）
1	李海鹰	34,251,175	510,000,000	7.69
2	袁亚琴	34,251,175	510,000,000	7.69
	合计	68,502,350	1020,000,000	15.38

注：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次非公开发行的股票发行数量将作相应调整。

上述非公开发行事项尚须经公司股东大会审议批准及中国证监会核准。如果发行成功，公司总股本将由376,656,420股增加到445,158,770股。根据截至2015年11月15日公司前十大股东及本次发行对象持股情况，本次非公开发行对股东持股情况影响如下：

股东	非公开发行前		非公开发行后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
李海鹰	55,025,600	14.61	89,276,775	20.06
谢春生	22,168,000	5.89	22,168,000	4.98
李力	11,071,288	2.94	11,071,288	2.49

胡江平	9,897,600	2.63	9,897,600	2.22
刘锐	6,907,100	1.83	6,907,100	1.55
苗卫东	6,594,025	1.75	6,594,025	1.48
李翀	6,009,147	1.60	6,009,147	1.35
李劲松	5,388,875	1.43	5,388,875	1.21
李天翔	4,005,301	1.06	4,005,301	0.90
中国工商银行 股份有限公司 —南方大数据 100 指数证券 投资基金	3,828,800	1.02	3,828,800	0.86
袁亚琴	2,642,608	0.70	36,893,783	8.29
其他股东	243,118,076	64.55	243,118,076	54.61
合计	376,656,420	100.00	445,158,770	100.00

表中合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因相应数字四舍五入造成。

本次非公开发行前，公司不存在实际控制人，李海鹰为公司的第一大股东并持有辉煌科技 55,025,600 股，持股比例为 14.61%。李海鹰先生的一致行动人袁亚琴女士持有辉煌科技 2,642,608 股，持股比例为 0.70%。本次权益变动采用认购非公开发行股票的方式。本次发行完成后，李海鹰先生将持有辉煌科技不超过 89,276,775 股，持股比例上升为不超过 20.06%，袁亚琴女士将持有辉煌科技不超过 36,893,783 股，持股比例上升为不超过 8.29%，李海鹰及其一致行动人合计持股比例将上升为不超过 28.34%，李海鹰先生将成为辉煌科技实际控制人。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河南辉煌科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

国浩律师（北京）事务所出具了《国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌科技股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 18 日