

威海华东数控股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及2015年度第四次临时股东大会审议通过，《非公开发行股票预案（修订稿）》由公司第四届董事会第二十八次会议、2016年度第三次临时股东大会审议通过，《非公开发行股票预案（二次修订）》由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	特别提示	1、修订本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行募集资金总额及各认购对象认购公司股票数量
		3、修订发行后控股股东持股比例
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行的方案概要	修订发行数量
	五、募集资金数额及用途	修订募集资金用途
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行后股本总数及实际控制人持股数
	九、本次发行的审批程序	修订本次非公开发行的审批程序
第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要	一、协议主体、签订时间	修订签订协议内容及时间
	二、认购方式、认购价格和认购数量	修订股份认购数量
	七、补充协议主要内容	补充签订《附条件生效的股份认购协议补充协议二》
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次募集资金的使用计划及偿还银行贷款明细
	二、本次募集资金用于偿还银行借款的必要性分析	更新公司与同行业可比公司偿债能力指标对比
	三、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析	删除本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析
第五节 董事会关于	一、本次发行后公司业务与	修订本次发行后公司股东结构变动情况

本次发行对公司影响的讨论与分析	资产整合计划、公司章程、 股东结构、高管人员结构的 变化情况	
-----------------	--------------------------------------	--

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行股票预案（二次修订）》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日