

河南辉煌科技股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案三次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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开第五届董事会第十四次会议，并于2015年12月3日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关议案。2016年6月1日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案〉，《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2016-046）详见2016年6月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年6月13日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》（2016-053）详见2016年6月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2016年8月19日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了第三次修订，本次主要修订内容如下：

一、调整非公开发行方案中的发行数量、发行规模及募集资金投向。

公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,181,694股。其中，向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82,000万元。取消募投项目“补充流动资金”，募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。

预案中删除了与原募投项目“补充流动资金”相关的内容。

二、增加非公开发行方案调整经董事会、股东大会审议通过的表述。

非公开发行方案的调整（增加发行价格调整机制）业经公司第五届董事会第二十二次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过。非公开发行方案的调整（调整发行数量、发行规模及募集资金投向）业经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，根据股东大会对董事会关于非公开发行事宜的授权，本次方案调整无需股东大会批准。

三、结合非公开发行方案的调整以及第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于〈关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，调整了“第七节本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”的相关内容。

《2015 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见 2016 年 8 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日