

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-076

金杯电工股份有限公司

关于非公开发行 A 股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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以及 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案。

2017 年 2 月 17 日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案，对《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》进行了修订。

公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第六次临时会议以及 2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次非公开发行方案等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458 号）（以下简称“二次反馈意见”）及公司最新情况，公司于 2017 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于〈公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第三次修订稿）〉的议案》，对《公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		对本次发行已履行的程序等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概	二、本次非公开发行的背景和目的	对本次非公开发行的背景内容进行了修订

要	八、本次非公开发行的审批程序	对本次发行已取得的批准情况及尚需履行的程序进行了修订
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、募集资金投资项目的实施背景	对本次募集资金投资项目的实施背景等内容进行了修订
	四、本次募集资金投资项目可行性和必要性	根据二次反馈意见及公司最新情况对募集资金项目投资项目可行性和必要性等内容进行了补充、修订
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	根据公司最新情况修订了公司合并报表口径的资产负债率

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年9月6日