

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-009

新开普电子股份有限公司

关于修订及补充非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在创业板非公开发行股票(以下简称“本次发行”),本次发行相关事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过及 2015 年度第三次临时股东大会审议通过。2016 年 1 月 18 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》及《关于修订<新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》,对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。上述议案还需于 2016 年 2 月 3 日提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。

根据前述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、根据公司的最新情况,修订了“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要”之“一、公司基本情况”中的注册资本、企业法人营业执照注册号及经营范围;

二、更新了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”中的“(一) 高校移动互联服务平台项目”之“5、募集资金投资项目涉及报批事项情况”和“(二) 职业教育产业基地建设项目”之“5、募集资金投资项目涉及报批事项情况”的相关内容;

三、更新了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次发行对公司负债情况的影响、不存在大量增加负债(包括或有负债)的情况,也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形”中同行业上市公司的平均资产

负债率及其日期；

四、增加了“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响”之“(二) 本次发行对财务状况的影响”中关于本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的相关内容；

五、增加了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“(三) 业务与经营风险”之“3、研发风险”的相关内容；

六、增加了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“(四) 财务风险”之“3、业绩波动风险”的相关内容；

七、增加了“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“八、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”的相关内容；

八、根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的规定，在“第六节 其他应披露的重大事项”中增加了“一、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施”以及“二、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺”的相关内容，同时增加了“特别提示”中的相关内容；

九、更新了本次发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 11 月 10 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过，相应修订了“特别提示”的相关内容、“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要”之“八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”的相关内容以及“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”之“(七) 审批风险”的相关内容；

同时，根据公司的最新情况，更新了部分内容的表述。

修订后的《新开普电子股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十八日