

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2016-006

北京动力源科技股份有限公司

关于配股预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月25日、2016年1月15日召开第五届董事会第三十一次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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）等有关法律、法规的要求，公司于2016年2月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订北京动力源科技股份有限公司配股预案的议案》，对公司配股预案进行了修订。

本次配股预案主要修订情况如下：

章节内容	修订情况
二、本次发行概况	1、根据公司截至2015年12月31日总股本，对本次配售股份数量上限进行调整。 2、更新了公司审议本次发行的审批程序。
五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施	根据《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，新增“五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施”相关内容。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2016年2月3日