

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于非公开发行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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

2016 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》、《公司董事、高级管理人员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议案》及《关于修订〈2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》。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：

预案章节		修改内容
特别提示		更新了公司审议本次发行的审批程序，增加了关于本次非公开发行摊薄即期回报措施的相关提示
第一节 本次非公开发行股票方案摘要	三、发行对象及其与公司的关系	博启投资已完成设立并与公司签订股份认购合同的补充协议，新力达集团增持公司股份，更新了相关信息
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	新力达集团增持公司股份，更新了发行前后持股比例数据
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	本次发行方案已通过公司股东大会审议，更新了公司审议本次发行的审批程序

第二节 发行对象基本情况	一、深圳市新力达电子集团有限公司	1、更新了新力达集团的基本信息及主要财务数据； 2、更新了实际控制人所涉及的重大民事诉讼进展情况； 3、更新了新力达集团与公司之间资金拆借情况。
	二、江西伟宸信息技术有限公司	更新了江西伟宸基本信息及执行董事所涉及的重大民事诉讼进展情况
	三、沈培今	更新了沈培今控制的企业情况及最近五年职业和职务
	四、西藏博启彰弛投资有限公司	更新了博启投资的注册资本等基本信息
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要	二、与王涛的其他约定	补充了《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	五、补充流动资金	更新了流动资金需求量的测算
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	根据新力达集团最新持股情况更新了本次发行对股东结构的影响测算
	三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	根据了控股股东和实际控制人持股数量和持股比例
	七、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施	增加了“本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施”相关内容

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016年3月3日