

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-031

新天科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案第二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。

2015年12月6日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并公告了《非公开发行股票预案》；2015年12月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据中国证监会2016年2月3日出具的行政许可项目审查反馈意见通知书153865号《新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求以及《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）的相关规定，结合公司2015年年度报告，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（修订稿），并经公司2016年2月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。根据中国证监会反馈的进一步要求，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（第二次修订稿），并经公司2016年4月11日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。本次修订主要情况如下：

章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新各募集资金投资项目在手订单情况，进一步说明在手订单销售的产品； 2、修订移动互联抄表系统研发项目的盈利模式。
第六节 其他有必要披露的事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报	1、补充披露2015年度利润分配方案已经公司2015年年度股

	<p>对公司主要财务指标的影响</p> <p>五、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</p> <p>七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序</p>	<p>东大会审议通过；</p> <p>2、进一步说明本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系；</p> <p>3、补充披露“非公开发行股票摊薄即期回报事项已经公司2015年年度股东大会审议通过”。</p>
--	---	--

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十一日