

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—017

联化科技股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《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）（以下简称：31 号文）要求，公司于 2016 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二十三次会议对《非公开发行股票预案》进行了修订及补充披露。

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

预案章节	预案修订前内容	预案修订后内容
重大事项提示	1、公司本次非公开发行股票相关事项已于 2015 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚须股东大会的批准和中国证监会的核准。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间尚存在不确定性。	1、公司本次非公开发行股票相关事项已于 2015 年 11 月 8 日经公司第五届董事会第二十次会议，2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据证监会下发的《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）规定，对本预案的部分事项进行了调整，调整后的预案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次调整后的预案尚须股

		东大会的批准和中国证监会的核准。能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间尚存在不确定性。
重大事项提示	无	新增“11、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑因本次发行对公司经营业绩的即期摊薄相关事项。具体内容请见“第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行完成后，公司将定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。”
第四节 本次非公开发行相关的风险说明		新增“三、出口风险及汇率波动风险”
第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及承诺		此节系根据 31 号文新增。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日