

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2016-035

## 东华工程科技股份有限公司 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对 2015 年 8 月 19 日公告的《东华工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形成《东华工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。修订内容如下：

章节	子章节	修改内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量
释义	释义	修改了“本预案”、“定价基准日”、“发行价格、发行底价”、“报告期”
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了背景与目的中的部分数据
	四、本次非公开发行的概况	修改了“（三）定价基准日、发行价格及定价原则”、“（四）发行数量”
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门的批准情况以及尚需履行的批准程序	补充修改了本次非公开发行已经取得的和尚需呈报的批准程序
第二节本次募集资金使用的	二、募集资金投资项目基本情况	补充修改了商业保理建设项目的实施主体和经营模式、补充流动资

可行性分析		金的必要性
第三节本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次股票发行相关的风险说明	补充修改了“(八)募集资金投向的风险”、增加了“(九)摊薄即期回报的风险”
第四节发行人的股利分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	修改了“(一)最近三年利润分配情况”、“(二)公司最近三年未分配利润情况”
第五节本次发行对公司即期回报的影响	第五节本次发行对公司即期回报的影响	增加了本次发行对公司即期回报的影响

除上述修订和补充披露外，公司未修订《东华工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》的其他内容。《东华工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文发布于2016年4月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述修订事项已经公司五届十六次董事会审议通过，尚需提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日