

威海华东数控股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日召开的第四届董事会第二十三次会议、2015年12月14日召开的2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2016年6月5日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》，对公司非公开发行股票预案进行了修订，尚需股东大会审议通过。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、新增取得证监会批复后的发行条件
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票的方案概要	增加“本次非公开发行股票的其他条件”
	九、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	全体发行对象	更新发行对象财务数据等有关信息
第三节 附条件生效股份认购合同内容摘要	七、补充协议主要内容	增加补充协议有关内容
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	补充完善募集资金偿还借款明细信息
	二、本次募集资金用于偿还银行借款的必要性分析	更新有关财务数据

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与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变化情况	更新了本次发行完成前后的持股情况对照表
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新有关财务数据；更新诉讼风险；新增主营业务持续亏损风险。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年六月六日