



国光电器股份有限公司

关于2017年非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2017-54

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开的第八届董事会第十九次会议、2017年2月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项。

2017年11月6日，公司召开了第八届董事会第二十六次会议，按照股东大会的授权，对公司本次非公开发行股票预案进行了第二次修订，形成了《2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。主要修订情况如下：

序号	修订内容	主要涉及本预案章节
1	对本次非公开股票的募集资金总额、本次发行已履行的程序等内容进行了修订	重要提示 第一章 本次非公开发行股票方案概要 四、募集资金投向 七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
2	对本次发行的募集资金投资项目的审批情况进行了修订	第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 二、微型扬声器产品技术改造项目基本情况及可行性分析 三、智能音响产品技术改造项目基本情况及可行性分析
3	更新了相关财务数据	第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 五、公司负债结构合理性分析
4	更新了公司2016年度利润分配预案的审议情况	第五章 公司股利分配政策及股利分配情况 三、近三年公司股利分配情况
5	更新了本次非公开发行股票即期回报摊薄的相关预测数据及审批程序	第六章 本次发行对公司即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司《2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》已于2017年11月7日刊登于

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月七日