

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2017-076

苏州天孚光通信股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。公司于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了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。2017年5月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了对非公开发行股票方案的募投项目名称调整等内容，并结合2016年度利润分配方案和募投项目取得的备案批复文件进展更新了非公开发行股票方案的表述，相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年9月15日，公司召开第二届董事会第二次临时会议，根据股东大会的授权，审议通过了调整发行价格及定价原则和董事会关于本次非公开发行股票的看法的相关议案。

经进一步考虑公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。公司《非公开发行股票预案（三次修订稿）》经2017年12月27日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过。主要修订情况如下：

一、调整募集资金数量及投向

调整前：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 71,800.00 万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	高速光器件项目	71,800.00	71,800.00
	合 计	71,800.00	71,800.00

本项目主要为下游光模块客户提供配套组件。为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。

调整后：

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 61,800.00 万元（含），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	高速光器件项目	71,800.00	61,800.00
	合 计	71,800.00	61,800.00

本项目主要为下游光模块客户提供配套组件。为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金低于项目投资总额的部分公司将通过自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当的调整。

二、调整项目投资概算

调整前：

本项目由江西天孚科技有限公司负责组织实施，实施地点位于江西省高安市

工业区高新技术产业园区，项目总投资 71,800.00 万元，其中新增固定资产为 50,364.57 万元，新增铺底流动资金为 20,029.49 万元，具体投资支出情况如下：

序号	名称	投资金额（万元）	投资比例
1	固定资产	50,364.57	70.15%
1.1	工程建筑及相关费用	9,185.30	12.79%
1.2	生产设备购置和安装工程费用	41,179.27	57.35%
2	预备费	1,405.94	1.96%
3	铺底流动资金	20,029.49	27.90%
合计		71,800.00	100.00%

调整后：

本项目由江西天孚科技有限公司负责组织实施，实施地点位于江西省高安市工业区高新技术产业园区，项目总投资 71,800.00 万元，其中新增固定资产为 50,364.57 万元，新增铺底流动资金为 20,029.49 万元，具体投资支出情况如下：

序号	名称	投资金额（万元）	募集资金投入金额（万元）
1	固定资产	50,364.57	50,364.57
1.1	工程建筑及相关费用	9,185.30	9,185.30
1.2	生产设备购置和安装工程费用	41,179.27	41,179.27
2	预备费	1,405.94	1,405.94
3	铺底流动资金	20,029.49	10,029.49
合计		71,800.00	61,800.00

三、更新本次非公开发行的审批程序的表述

关于本次非公开发行股票审批程序方面，更新表述如下：

本次非公开发行方案已经公司第二届董事会第十九次会议、2017 年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十二次会议、2017 年第二次临时股东大会、第二届董事会第二次临时会议及第三届董事会第一次临时会议审议通过。本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

四、更新了本次发行摊薄即期回报的有关事项

根据中国证监会发布的《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》的规定，公司根据调整后的方案对本次发行是否摊薄即期回

报的分析进行了相应更新。

五、更新了专利、高新技术产品数量的表述

关于项目的必要性和可行性的表述中，有关专利、高新技术产品的数量，更新表述如下：

公司依靠专业研发优势积累形成多种专业工艺技术，自主研发取得 51 项专利。公司自主研发的高品质陶瓷套管全套生产技术、适用于光纤通信的金属高精度加工技术、注塑成型技术、精密模具制作技术、自动检测技术、裸光纤切割面重复研磨技术、自动化装配设备制作技术等构成了公司工艺技术优势，并拥有 8 项江苏省高新技术产品。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日