

惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)

Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.
(惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号)

二〇一五年十二月

发行人声明

本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本次非公开发行股票预案(以下简称“本预案”)系按照《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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案(修订稿)》等要求编制。

3. 本次非公开发行股票完成后，公司经营状况的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引起的诉讼风险，由投资者自行负责。

4. 本预案所涉及公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应向自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问咨询。

5. 本预案所述事项并不代表批文机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项不构成对投资者的任何建议或承诺。

特别提示

1. 本次非公开发行股票相关事宜已经公司第二届董事会第二十七次会议决议通过(即[2015年4月21日]，相应的

发行价格为34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90% (定价基准日前二十个交易日股票交易均价是指定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将相应调整。

经2014年股东大会审议通过，公司于2015年6月26日实施完毕2014年度权益分派方案：以总股本233,640,000股为基础，向全体股东每10股派送现金人民币10元(含税)。根据本预案实施后，以本次总股本10股为基础，权益分派方案实施后，本公司非公开发行股票的价格由17.54元/股调整为11.67元/股。

(五)限制性条款

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(即[2015年4月21日])，相应的

发行价格为34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90% (定价基准日前二十个交易日股票交易均价是指定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将相应调整。

2. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

3. 本次非公开发行股票数量为21,540,000股，由人民币认缴现金认购。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行对认购数

量的调整比例同上。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行将不作调整，发行价格将作除息除权调整。

4. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

5. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

6. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

7. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

8. 本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长、实际控制人杨林，故本次交易构成关联交易。

释义

在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、本公司、发行人、中京电子	指	惠州中京电子科技股份有限公司
预案	指	中京电子本次非公开发行股票预案(修订稿)
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	中京电子拟非公开发行股票的方式，尚待特定对象发行21,540,000股人民币普通股(A股)的行
发行人、认购对象、认购人	指	指认购本次非公开发行股票的公司实际控制人杨林
定价基准日	指	指公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日(即[2015年4月21日])
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	指《惠州中京电子科技股份有限公司章程》
京港投资	指	指深圳市京港投资发展有限公司，原名深圳市京港投资发展有限公司，发行人控股股东
广东乐源	指	广东乐源数字技术有限公司，发行人参股公司
中京智能	指	惠州中京乐源智能技术有限公司，发行人合资公司
印制电路板、印制电路板、PCB	指	指组装电子元件的基板，是在基板上按预定设计点间距及印制元件位置用印刷技术或化学方法印制或蚀刻出各种导电图形的印制板，又称表面贴装板、覆铜板、薄层电路板、高密度印制电路板(High Density Interconnect，即“高密度互连”，一种采用细线路，微小孔、薄层介质的印制板技术)
HDI	指	High Density Interconnect，即“高密度互连”，一种采用细线路，微小孔、薄层介质的印制板技术
中国证监会	指	中国证监监督管理委员会
元	指	人民币元

本预案部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称：	惠州中京电子科技股份有限公司
英文名称：	Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.
公司住所：	惠州仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：	35,046万元
法定代表人：	杨林
股票简称：	中京电子
股票代码：	002579
公司网址：	www.echepcb.com
上市地点：	深圳证券交易所
联系电话：	0752-2057992

本预案部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，该等差异系因四舍五入所致。

第二章 发行对象的基本情况

一、自然人杨林

杨林，中国国籍，1959年出生，大专学历，经济师职称，住所为广东省深圳市福田区华新村7栋303。曾在广东省广深财产保险股份有限公司担任客户经理工作，曾任广东东元电子科技有限公司总经理，深圳中京电子有限公司总经理，深圳中京港投资发展有限公司总经理，惠州中京电子有限公司董事长。2008年9月中京电子改组成立以来，担任公司董事长，并兼任京港投资监事。

(一) 本次发行对象的诚信记录情况

杨林最近五年未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二) 本次发行对象的关联关系情况

本次非公开发行对象杨林为公司实际控制人，杨林认购本次非公开发行股票的行权资金来源为其合法收入。

(三) 本次发行对象的同业竞争情况

本次非公开发行对象杨林与公司不存在同业竞争。

(四) 本次发行对象的关联交易情况

本次非公开发行对象杨林与公司不存在关联交易。

(五) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(六) 本次发行对象的诚信记录情况

杨林最近五年未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(七) 本次发行对象的同业竞争情况

本次非公开发行对象杨林与公司不存在同业竞争。

(八) 本次发行对象的关联交易情况

本次非公开发行对象杨林与公司不存在关联交易。

(九) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十一) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十二) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十三) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十四) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十五) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十六) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十七) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十八) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(十九) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十一) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十二) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十三) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十四) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十五) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十六) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十七) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十八) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(二十九) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十一) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十二) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十三) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十四) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十五) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十六) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十七) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十八) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(三十九) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(四十) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(四十一) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(四十二) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(四十三) 本次发行对象的其他情况

杨林最近五年内未受到过刑事处罚、行政处罚或重大民事诉讼。

(四十四) 本次发行对象的其他情况