

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2016-007

北京合纵科技股份有限公司 关于修订及补充非公开发行 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。

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议，并于 2015 年 10 月 12 日召开第六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（修订稿）〉的议案》。2016 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于〈公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施〉的议案》、《关于〈公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》等。对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。上述议案还需于 2016 年 1 月 27 日提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议表决。

根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、根据证监会公告[2015]31 号修改了“第八节 与本次发行相关的董事会 声明及承诺事项”之“董事会对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施”相关内容；

二、在“第七节 本次股票发行相关的风险说明”中增加了“每股收益和净资产收益率摊薄的风险”相关内容；

三、更新了附条件生效的股份认购合同（修改稿）的签订情况，该合同（修改稿）已与 2015 年 9 月 25 日由公司与上银基金管理有限公司签订。

四、增加了拟签订的“附条件生效的股份认购合同（修订稿）之补充合同”的具体内容。

五、更新了本次发行的股东大会召开情况，本次非公开发行股票方案已经公司 2015 年 10 月 12 日召开的第六次临时股东大会审议通过。

六、更新了 2015 年第三季度的财务数据。

修订后的《北京合纵科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日