

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于修改非公开发行股票预案相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票预案》,上述预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。2015年9月8日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

公司对本次非公开发行股票的审批情况、募投项目的备案情况等相关内容进行了补充和说明。2016年1月21日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。本次修订的主要内容如下:

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	修订本次非公开发行已取得的审批情况
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司基本情况
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行已取得的审批情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新股本总额及股东持股情况
	七、本次非公开发行的审批程序	修订本次非公开发行已取得的审批情况
	八、本次发行是否会导致公司股权分布不具备上市条件	修订了总股本变化情况
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	根据反馈意见及项目具体情况更新募投项目目标客户、项目备案及取得资质情况等相关内容
第六节本次股票发行相关的风险说明	四、业绩波动风险	更新业绩波动风险
	五、客户行业集中度较高的风险	新增客户行业集中度较高的风险

	六、人工成本上升的风险	新增人工成本上升的风险
	九、本次非公开发行当年摊薄即期回报的风险	新增摊薄即期回报的风险
	十、相关资质许可不能及时取得的风险	新增了资质许可相关风险
	十一、审批风险	删除了股东大会批准风险描述
第七节发行人利润分配情况	一、公司利润分配政策	更新公司章程修改时间
	三、未来的股东回报规划	修订未来股东回报规划已取得的审批情况
第八节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	修订未来股东回报规划已取得的审批情况及相关测算及承诺事项情况

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日