

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

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。

2015 年 12 月 30 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153381 号)(以下简称“反馈意见”)。根据反馈意见的相关要求,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》;2016 年 2 月 2 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》。第二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
		对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、募集资金投向	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
	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
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	-	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化

	三、本次募集资金使用对公司盈利能力的影响	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第五节董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第六节本次股票发行相关的风险说明	一、募投项目风险	对大数据洞察分析平台项目、企业移动商业智慧服务平台、产业“BOSS+”云平台进行了名称具体化
第七节发行人利润分配情况	二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	补充可供分配的净利润计算口径

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2月3日