

证券代码: 300074

证券简称: 华平股份

公告编号: 201604-31

华平信息技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月13日在巨潮资讯网上披露了《2015年度非公开发行A股股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了。2015年7月29日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

根据近期资本市场环境变化以及募投项目需求，公司董事会对《2015年度非公开发行A股股票预案》进行了相应修订和补充。2016年4月25日，公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于调整〈公司2015年度非公开发行股票预案〉的议案》及相关事项。

本次修订主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	“2、本次非公开发行A股股票募集资金不超过137,637.34万元，最终发行数量根据发行价格计算所得。”	“2、本次非公开发行A股股票募集资金不超过77,093.38万元，最终发行数量根据发行价格计算所得。”
	“6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过137,637.34万元，扣除发行费用后拟用于投资“基层医疗与家庭医生服务平台建设项目”和“补充营运资金项目”两个项目。募集资金具体投资项目如下： ”	“6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,093.38万元，扣除发行费用后拟用于投资“基层医疗与家庭医生服务平台建设项目”和“补充营运资金项目”两个项目。募集资金具体投资项目如下： ”
第一节 本次非公开发行股票A股股票方案概要	“一、发行人基本情况”中“注册地址：上海市国定路335号”和“营业执照注册号：310000400356611”	“一、发行人基本情况”中“注册地址：上海市杨浦区国权北路1688弄69号”和“统一社会信用代码：91310000754771530D”
	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”中“2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1,796.43万元、10,787.84万元、2,055.47万元和-2,173.86万元且前次募集资金已基本使用完毕， ”	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”中“2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10,787.84万元、2,055.47万元、2,846.95万元和-3,070.32万元且前次募集资金已使用完毕， ”

预案章节	预案内容	修订内容
	“七、本次发行未导致公司控制权发生变化”中“截至本预案签署之日，刘晓丹、刘晓露分别持有公司股份7,634.88万股、2,732.01万股，分别占公司股份总数的14.46%、5.17%，合计占公司总股本比例为19.63%。”	“七、本次发行未导致公司控制权发生变化”中“截至2016年3月31日，刘晓丹、刘晓露分别持有公司股份7,634.88万股、2,852.48万股，分别占公司股份总数的14.46%、5.40%，合计占公司总股本比例为19.86%。”
第二节 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基本情况”中“1、项目概况”的内容	“1、项目概况”中新添加了“项目建设目标”、“项目总体架构”和“项目建设内容”，由于内容和图表较多，详见本次非公开发行股票预案（修订稿）相应章节的内容。
	“三、本次募集资金投资项目发展前景”中“根据尚普咨询的数据显示，2011年，我国移动医疗市场规模为15.8亿元；2012年，我国移动医疗市场规模为18.6亿元，同比增长17.7%；2013年，我国移动医疗市场规模为23.6亿元，同比增长26.9%；2014年，我国移动医疗市场规模达到29.9亿元，同比增长26.8%，市场处于起步成长阶段，行业市场规模快速增长，市场潜力巨大。”	“三、本次募集资金投资项目发展前景”中“根据Analysys易观智库监测数据显示，2015年中国移动医疗市场规模已达到48.8亿元人民币，较2014年增长62%。预计2018年中国移动医疗市场规模接近300亿元人民币，2016年至2018年的年均复合增长率超过60%，市场仍处于起步成长阶段，行业市场规模快速增长，市场潜力巨大。”
第四节 公司利润分配政策及相关情况	“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况”中为2012年度、2013年度和2014年度现金分红情况。	“二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况”中为2013年度、2014年度和2015年度现金分红情况。
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	无	为新添加内容，由于内容和图表较多，详见本次非公开发行股票预案（修订稿）相应章节的内容。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2016年4月25日