

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-054

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于公司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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下或简称“公司”或“南天信息”）于2016年3月14日召开第六届董事会第二十一次会议，并于2016年5月5日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2016年7月26日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》、《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》等相关议案。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、预案“特别提示”中，增加公司第六届董事会第二十五次会议审议通过关于调整公司非公开发行股票预案中相关事项具体情况介绍：

1、调整非公开发行审批情况

本次非公开发行股票相关事项已经获得公司董事会第六届二十一次会议及云南省国资委、公司股东大会批准，认购对象及募集资金金额调整相关事宜已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司2016年第三次临时股东大会审议批准，并取得云南省国资委及中国证监会的核准。

2、调整发行数量、认购对象及认购金额

本次非公开发行股票的认购对象由工投产业基金及员工持股计划调整为工投集团及员工持股计划，同时募集资金规模调减后，各认购对象的认购金额也进行了相应调整，具体为：本次非公开发行股票的数量为不超过 6,773.3701 万股（含本数），其中，工投集团出资人民币 91,779.17 万元现金认购 5,644.4753 万股；南天成长 1 号定向资产管理计划以不超过现金 18,355.83 万元认购不超过 1,128.8948 万股。

3、调整发行价格

公司已于 2016 年 6 月 15 日实施完毕 2015 年度分红方案，据此本次非公开发行股票的发行价格由人民币 16.30 元/股调整为 16.26 元/股。

4、调减募集资金规模

本次非公开发行股票募集资金总额由不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 110,135.00 万元（含本数）。调减后募集资金的投向如下：

序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）
1	面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目	58,679.91	51,911.37
2	智慧城市解决方案及应用软件开发项目	62,820.00	58,223.63
3	合计	121,499.91	110,135.00

5、更新了近三年现金分红情况的期间，由2012-2014年更新为2013-2015年现金分红情况。

二、预案第一节“本次非公开发行股票方案概要”，根据非公开发行认购对象调整及募集资金规模调减，重新描述了第三点“发行对象及其与公司的关系”；调整了第四点中的发行数量、募集资金数额及用途；非公开发行方案审批情况等。

三、预案第二节“发行对象的基本情况”，根据非公开发行认购对象调

整，介绍了调整后认购对象工投集团的情况，同时更新披露了资产管理计划的备案情况。

四、预案第三节“附生效条件的股份认购合同摘要”，根据非公开发行认购对象调整及募集资金规模调减，与调整后的认购对象工投集团签署了《附条件生效的股份认购合同》，相应修订了股份认购合同的内容。

五、预案第四节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”，根据非公开发行募集资金规模调减，相应调减了每个项目募集资金的投资额度，并更新说明了募投项目的备案手续办理情况。

六、预案第五节“董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”，根据非公开发行募集资金规模调减，调整了本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况和本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施，同时调整了本次股票发行相关的风险说明。

七、根据2016年第二次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》，调整了预案第六节“董事会关于公司分红情况的说明”，并更新了公司最近三年利润分配情况的期间，由2012-2014年利润分配情况更新为2013-2015年利润分配情况。

八、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应内容进行了相应的修改。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十六日