

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-088

深圳市方直科技股份有限公司 关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相关议案，并于2015年7月20日披露了《公司非公开发行股票预案》。

2015年07月29日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于2015年07月29日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》，2015年08月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。

2016年04月27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，并于2016年4月28日披露了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，2016年5月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

2016年06月05日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，并于2016年6月6日披露了《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。

2016年06月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，对《非公开发行股票预案（三次修订稿）》再次进行了修订，并于2016年6月13日披露了《非公开发行股票预案（四次修订稿）》。

2016年08月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对《非公开发

行股票预案（四次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（五次修订稿）》具体修订内容如下：

1、调整本次募投项目投资总额及拟发行股份数量，调整募集资金规模，相应调整募投各项目拟投入募集资金金额

本次修订前：

本次非公开发行股票数量合计不超过 3,000 万股（含 3,000 万股）。

公司本次项目总投资 90,000.00 万元，非公开发行股票预计募集资金不超过 61,836.89 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	教学研云平台	34,872.10	24,039.32
2	同步资源学习系统	55,127.90	37,797.57
合 计		90,000.00	61,836.89

本次修订后：

本次非公开发行股票数量合计不超过 1,500 万股（含 1,500 万股）。

公司本次项目总投资 52,702.99 万元，非公开发行股票预计募集资金不超过 23,860.66 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	教学研云平台	27,860.73	15,235.48
2	同步资源学习系统	24,842.26	8,625.18
合 计		52,702.99	23,860.66

因募集资金规模发生变化，相应调整各项目具体使用募集资金投入情况，详见《非公开发行股票方案（五次修订稿）》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金的可行性分析”之“（三）项目可行性分析”。

2、相应调整本次发行摊薄即期回报对公司的影响

因本次募集资金规模变化，相应调整预案“八、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”中相关内容，对发行后每股净资产、加权平均净资产收益率进行重新测算。

除此之外，本次修订无其他内容变动。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十一日