

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-048

吉艾科技（北京）股份公司 关于非公开发行股票预案四次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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的四次修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据公司第二届董事会第二十一次会议、第二十九次会议、第三十次会议、第三十一次会议、第三十二次会议、第三十七次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票的相关事宜，本次非公开发行原定发行股份数量为不超过 65,155,807 股，总认购金额为不超过 69,000 万元。

近日，原认购方北信瑞丰基金管理有限公司因综合考虑资本市场情况，重新评估了未来三年股市的不确定性，决定不再参与本次非公开发行。因此导致本次非公开发行股份减少 9,442,871 股，募集资金减少 10,000 万元。

与此同时，由于部分员工离职、部分员工筹措资金存在困难以及部分员工基于对未来三年股市不确定性的重新评估，放弃参与员工持股计划，导致参与员工持股计划的公司员工由 153 名下降至 44 名，认购员工持股计划份额的数量相应地由 9437 份下降至 3208 份，即员工持股计划认购本次非公开发行股份数量由 9,437,000 股下降为 3,208,000 股，认购资金由 10,000 万元下降为 3397.272 万元。

本次放弃认购公司非公开发行股票份额的员工中，除因个人原因于 2016 年 3 月 1 日离职的原公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书赵正启外，无其他董事、监事及高级管理人员。赵正启原计划认购份额为 20 份。

鉴于上述原因，本次非公开发行股份数量由原定的不超过 65,155,807 股调整为不超过 49,478,066 股，认购金额由不超过 69,000 万元调整为不超过 52,397.272 万元。

公司《2015 年非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》及修订后的本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

吉艾科技（北京）股份公司董事会

2016 年 8 月 15 日