

深圳市新国都技术股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票方案分别已于2016年5月9日、2016年5月25日经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议、公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

经公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2016年11月7日公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》等议案，本次非公开发行方案调整内容主要为发行股票数量、募集资金投资项目总额及用途等，并相应对《2016年非公开发行股票预案》进行了修订。预案具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	①补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序； ②对本次非公开发行股票的募集资金投资项目进行了调整，相应调整募集资金金额； ③调整本次股票发行数量上限。
释义	释义	调整本次股票发行数量上限。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新总股本。
	二、本次非公开发行的简要背景及目的	①调整本次非公开发行股票的背景； ②调整本次非公开发行股票的目的。
	四、本次非公开发行方案概要	①调整发行价格相关表述； ②调整本次股票发行数量上限。
	五、募集资金数量及投向	①补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序；

		②调整募集资金投资项目及募集资金金额。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本总额，并相应更新发行前后控股股东及实际控制人持股比例。
	九、本次发行方案审批及尚需履行及呈报批准程序	补充披露本次非公开发行相关事项已经通过的相关审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	①补充披露本次非公开发行股票事项已经通过的审议程序。 ②调整募集资金投资项目及募集资金金额。
	二、关于本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	①更新公信诚丰2016年6月30日主要资产和主要负债情况； ②更新公信诚丰最近一年一期主营业务发展情况及经审计财务数据摘要； ③根据调整后的募集资金投资项目调整相应的可行性分析。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况	根据调整后的募集资金投资项目情况调整募投项目对公司业务及资产、股东结构、业务收入结构变化情况。
	二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	补充说明募投项目对公司盈利能力的影响。
	六、本次发行相关的风险说明	①根据调整后的募集资金投资项目调整相应的募投项目风险说明； ②增加增值税税收优惠政策对公司业绩影响风险。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据调整后的募集资金投资项目调整相应的募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

根据公司2016年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案上述调整事项无需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事项的进展情况。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日