

证券代码:300075

证券简称:数字政通

公告编号:2016-084

北京数字政通科技股份有限公司

关于创业板非公开发行 A 股股票预案再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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司(以下简称:公司)于2016年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，并于2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。

公司于2016年7月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案，对《北京数字政通科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，主要修订内容包括：将募集资金总额从120,195.00万元调减至104,510.00万元，调减部分系新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目中的部分非资本化支出，该项目将按照既定的建设目标开展，此次调减金额公司拟利用自有资金补足。具体调整内容详见公司2016年7月26日在巨潮资讯网的公告。

公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》，对《北京数字政通科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》进行了再次修订，修订的主要内容如下：

公司将募集资金总额从104,510.00万元调减至53,810.00万元，其中，新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目使用募集资金金额从704,510.00万元调减至37,810.00万元，调减部分系“智慧江城”项目以及“智慧兴文”项目中除一期工程以外的投入，本次调减金额公司拟利用自有资金补足。同时，补充流动资金项目从30,000.00万元调减至16,000.00万元。调整后，本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,810.00万元(含53,810.00万元)，扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用本次募集资金量
----	------	------	------------

1	新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目	90,195.00	37,810.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	16,000.00
合 计		120,195.00	53,810.00

考虑到本次非公开发行募集资金总额的变化，公司对本次非公开发行方案的发行数量进行了调整，将本次非公开发行 A 股股票数量不超过 8,000 万股调整为不超过 4,000 万股。

根据调整后的创业板非公开发行方案，《北京数字政通科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）对“特别提示”、“第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要”、“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”、“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”、“第五节 本次发行的相关风险说明”涉及的相关内容进行了更新、修订与补充披露。

综上所述，本预案（二次修订稿）与 2016 年 7 月 26 日公告的前次预案相比较，本预案涉及非公开发行股票发行方案之募集资金金额、发行数量等内容调整，具体内容详见同日披露的《北京数字政通科技股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。投资者在阅读和使用时，请以本次披露的报告全文内容为准。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日