

证券代码：300085

证券简称：银之杰

公告编号：2016-088

深圳市银之杰科技股份有限公司 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。

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日在巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案》，上述预案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。2016年6月17日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。

综合考虑当前市场环境和实际情况，同时根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订和补充。2016年11月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重要提示	重要提示	修订本次非公开发行已取得的审批情况
		修订本次非公开发行股票数量
		修订本次非公开发行募集资金金额
		修订本次非公开发行募投项目之一“银行数据分析应用系统建设项目”的建设内容描述
释义	释义	由于调减了本次非公开发行股票数量，对“本次发行/本次非公开发行”的释义同步进行了修订
	一、发行人基本情况	修订注册资本

预案章节	预案内容	修订内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新公司合作的客户家数
	三、本次非公开发行方案	修订本次非公开发行股票数量
		修订本次非公开发行募集资金金额
		修订募投项目的投资金额及“银行数据分析应用系统建设项目”的建设内容描述
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订实际控制人持股比例
	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行已取得的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票数量
		修订本次非公开发行募集资金金额
		修订募投项目的投资金额及“银行数据分析应用系统建设项目”的建设内容描述
	二、银行数据分析应用系统建设项目	修订本次非公开发行募投项目之一“银行数据分析应用系统建设项目”的建设内容，主要修订如下： 删除“数据存储”相关服务内容； “（八）项目投资概算”删除场地投入，并相应调减铺底流动资金； 删除“项目建设地点”并取消了原规划的机柜租赁服务和数据云存储业务内容及相应的收入测算； 修订“（九）项目经济评价”、“（十）项目备案情况”和“（十一）项目的经营资质情况”部分
	三、补充流动资金	修订补充流动资金金额、补充流动资金的测算依据和过程
		更新相关财务数据至 2016 年 9 月 30 日

预案章节	预案内容	修订内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次非公开发行对股东结构的影响分析
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新相关财务数据至 2016 年 9 月 30 日
第四节 本次股票发行相关的风险说明	四、本次非公开发行的审批风险	修订本次非公开发行已取得的审批情况
	七、资质不能如期取得的风险	删除“七、资质不能如期取得的风险”
第六节 董事会声明及承诺事项	二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	修订公司就本次发行对即期回报摊薄的影响分析、公司履行的审批程序

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日