

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2017-015

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（三次修订）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于2016年5月9日经第三届董事会第二十八次（临时）会议、2016年5月25日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年11月7日、2017年2月3日公司分别召开第三届董事会第三十四次会议及第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过调整公司2016年非公开发行股票方案等。

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》授权，2017年2月27日公司根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的回复对本次非公开发行股票方案进行了修订和完善，并召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案(三次修订)的议案》等议案，并相应对《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》进行了修订。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修订本次非公开发行股票数量、募集资金总额及募集资金用途。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的简要背景及目的	修订完善“本次非公开发行股票的目的”小节的内容。
	四、本次非公开发行方案概要	修订“（五）发行数量” 修改后本次非公开发行股票数量合计不超过2,500万股（含2,500万股）
	五、募集资金数量及投向	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及募集资金用途。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司最新股本总额等数据。
	九、本次发行方案审批及尚	补充披露本次非公开发行相关事项

	需履行及呈报批准程序	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	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、修订募集资金金额及用途。
	二、关于本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	删除补充流动资金项目的可行性及必要性分析及本次补充流动资金的测算过程。
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订完善“本次非公开发行对公司经营管理的影响”小节的内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、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	修订本次发行对公司业务及资产的影响。 修订本次发行对股东结构的影响。
	六、本次发行相关的风险说明	修订完善“本次非公开发行募投项目相关风险”小节中“宏观经济形势风险”及“原股东分红减少及表决权被摊薄的风险”。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响中部分数据。
	二、本次非公开发行的必要性和合理性	修订完善“本次非公开发行的必要性和合理性”小节的内容。

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

2017年2月27日