

深圳万讯自控股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开第三届董事会第十次会议、2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

公司于2016年11月14日召开第三届董事会第十三次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。

公司于2017年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，董事会根据股东大会的授权审议通过了《关于〈非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
		2、修订本次非公开发行的限售期
		3、修订本次非公开发行的募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订本次非公开发行的限售期
	五、募集资金用途	1、修订本次非公开发行的募集资金总额
	七、本次发行未导致公司控制权发生变化	1、更新公司控股股东及实际控制人持股比例
	九、本次非公开发行尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次募	一、本次募集资金使用计划	1、修订本次非公开发行的募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、修订募投项目拟以募集资金投入金额

集资金使用 的可行 性分析		2、修订补充流动资金的金额
		3、修订募投项目实施的可行性
		4、修订募投项目实施的必要性
	四、本次募集资金投资项目 涉及的有关报批事项	1、修订募投项目拟以募集资金投入金额
第三节 董事会关 于本次发 行对公司 影响的讨 论与分析	一、本次发行后公司业务及资 产、公司章程、股东结构、高 管人员结构及业务结构的变 动情况	1、更新公司控股股东及实际控制人持股比例
	五、本次发行对公司负债情况 的影响	1、更新资产负债率数据
	六、本次发行相关的风险说明	1、修订募投项目研发失败的内容
	七、其他需要说明的事项	1、更新成都安可信业绩承诺完成情况
		2、修订补充流动资金的金额
第四节 公司利润 分配政策 及相关情 况	二、公司近三年利润分配情况	1、更新 2016 年利润分配预案
		2、更新最近三年未分配利润余额

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2017年4月14日