

深圳市赛为智能股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开的第四届董事会第十三次会议、2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会、2018年11月27日召开的第四届董事会第十九次会议和2019年4月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据公司财务状况和投资计划,公司拟将智慧应用软件平台开发建设项目、智慧城市公共信息平台建设项目和数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目的实施地分别由深圳湾科技生态园10栋A座29层及深圳软件园2栋201、202房全部变更为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号,将募投项目总投资额从96,912.33万元调整为95,247.59万元,本次发行方案的其他内容不变。

本公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

(一) 部分募集资金投资项目建设地点变更

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后的实施地点
1	智慧应用软件平台开发建设项目	深圳湾科技生态园10栋A座29层	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号
2	智慧城市公共信息平台建设项目	深圳软件园2栋	深圳市龙岗区南湾街

		201、202 房	道下李朗社区联李东路 8 号
3	数据中心基础设施管理 (DCIM) 平台开发建设项目	深圳软件园 2 栋 201、202 房	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号

(二)募集资金用途

由于三个平台项目的实施地点由原来的租赁方式变更为使用公司拟新购买的自有办公楼，导致项目投入总额发生变化。调整前后具体情况如下：

1、调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为（二期）生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00
2	智慧应用软件平台开发建设项目	21,367.56	16,693.93
3	智慧城市公共信息平台建设项目	17,248.06	14,752.79
4	数据中心基础设施管理 (DCIM) 平台开发建设项目	6,586.92	5,671.44
5	补充流动资金	25,645.84	25,645.84
	合计	96,912.33	87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为(二期)生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00
2	智慧应用软件平台开发建设项目	20,332.10	16,693.93
3	智慧城市公共信息平台建设项目	16,832.91	14,752.79
4	数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目	6,372.79	5,671.44
5	补充流动资金	25,645.84	25,645.84
	合计	95,247.59	87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

上述方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,独立董事已就上述事项发表了独立意见,具体内容详见2019

年5月11日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。根据
公司2018年第二次临时股东大会的授权,上述事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十日