

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2019-059

深圳市赛为智能股份有限公司
关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》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。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿二)>的议案》，《公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿二)》的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(十七) 募集资金用途	因三个平台开发项目的建设地点变更，由租赁改为使用拟新购自有房产，募投项目总投资额从 96,912.33 万元调整为 95,247.59 万元。其中：1、将智慧应用软件平台开发建设项目资金投入总额拟从 21,367.56 万元调整为 20,332.10 万元；2、将智慧城市公共信息平台建设项目投入总额从 17,248.06 万元调整为 16,832.91 万元；3、将数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目投总额从 6,586.92 万元调整为 6,372.79 万元。
四、本次公开发行的募集资金用途	(一) 募集资金使用计划	同“(十七) 募集资金用途”
	(3) 项目审批情况	在三个平台开发项目的“(3) 项目审批情况”

		中增加“由于该项目拟变更建设地点，重新备案相关手续尚在办理中。”的内容。
	(4) 项目投资概算	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将数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目由于改为自购办公楼后不需要支租金，因此对该三个项目的建设资金与铺底流动资金均进行了相应的调减。前后对比情况详见同日的公告的《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
	(5) 项目效益分析	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将数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目由于改为自购办公楼后不需要支租金，但均分摊相应的折旧，因此调整了该三个项目的回收期与内部收益报酬率。前后对比情况详见同日的公告的《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》。
三、财务会计信息 及管理层讨论与分析	(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表	删除了2015年的财务数据，增加了2018年、2019年1-3月财务数据
	(四)公司财务状况	删除了2015年的财务数据，增加了2018年、2019年1-3月主要财务指标及财务状况分析
	(五)公司盈利能力分析	删除了2015年的相关财务数据，增加了2018年、2019年1-3月主要财务指标及盈利能力分析

除上述修订外，《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》其他内容不变。

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