

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于非公开发行 A 股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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》等与本次非公开发行股票相关议案。公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。具体内容详见公司 2016 年 12 月 6 日、12 月 31 日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于 2017 年 9 月 11 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行调整并审议通过了《关于修改〈山东新北洋信息技术股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，本次修订主要对本次非公开发行股票的募集资金用途、募集资金总额、发行数量等内容进行了调整。本次非公开发行股票预案修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		1、更新了本次非公开发行股票的审批情况； 2、更新了发行股票数量和发行价格； 3、更新了募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、（二）本次非公开发行股票的目 的	减少了“补充流动资金”项目的描述
	四、（二）发行股票数量	本次非公开发行股份数量调整不超过 35,196,817 股（含本数）。
	四、（四）定价基准日、发行价格和定价原则	根据 2016 年权益分派实施方案及实施的情况，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格调整为 11.94 元/股。
	四、（七）本次募集资金用途	本次募集资金总额调整为不超过 42,025 万元（含本数）。募投资金全部用于自助服务终端产品研发与生产技改项目

	六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化	更新了发行后北洋集团的持股比例以及实际控制人的持股比例、更新了前十大股东变化情况
	七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序	更新了本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	本次募集资金总额调整为不超过 42,025 万元（含本数）。募投资金修改为全部用于自助服务终端产品研发与生产技改项目
	二、（二）补充流动资金	原“补充流动资金”项目 5000 万元由公司自筹解决，修订稿中不再披露。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	根据调整后的发行数量上限，更新了发行后北洋集团的持股比例以及实际控制人的持股比例
第四节 发行人利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据2016年权益分派情况对最近三年现金分红情况进行更新
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关承诺	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	根据本次调整后的募集资金、发行股票数量上限、2016 年年度报告数据，更新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
	三、（四）公司从事募投项目在人员、技术等方面的储备情况	更新了公司取得专利的情况

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2017 年 9 月 12 日