

# 新天科技股份有限公司

## 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。

2015年12月6日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并公告了《非公开发行股票预案》；2015年12月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据中国证监会2016年2月3日出具的行政许可项目审查反馈意见通知书153865号《新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，结合公司2015年年度报告，公司董事会对《非公开发行股票预案》进行了相应的修订和补充，形成《非公开发行股票预案》（修订稿），并经公司2016年2月25日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。本次修订主要情况如下：

章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	补充披露非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了实际控制人持股情况
	八、发行审批程序	更新了本次非公开发行已经股东大会审议通过
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	补充披露项目业务含义、主要产品和提供服务的具体内容及应用对象、在手订单情况、商业模式和盈利模式，更新了募投项目涉及报批事项情况

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、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新了实际控制人持股情况
第四节 本次发行相关的风险说明	一、资金风险 二、技术风险 三、人才风险 四、风险控制风险 五、运营经验风险	补充披露了募投项目在资金、技术、人才、风控、运营经验等方面面临的风险
	十三、审批风险	更新了股东大会审议情况，募投项目备案情况
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排	补充了公司 2015 年度利润分配方案
第六节 其他有必要披露的事项	二、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、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示 四、董事会选择本次融资的必要性和合理性 五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 六、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施 七、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺 八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，补充披露了公司本次再融资摊薄即期回报事项及填补即期回报措施，以及相关承诺主体的承诺等事项

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十六日