

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2016-054

深圳市方直科技股份有限公司 关于公司非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年07月19日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，会议通过了《公司非公开发行股票预案》的议案等相关议案，并于2015年7月20日披露了《公司非公开发行股票预案》。

2015年07月29日，经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，公司根据实际情况对《公司非公开发行股票预案》、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》进行了修订，并于2015年07月29日披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》，2015年08月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（修订稿）》。

2016年04月27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，对《非公开发行股票预案（修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（二次修订稿）》具体修订内容如下：

1、更新了本次非公开发行取得的审批情况

本次非公开发行股票方案已经公司2016年04月27日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

2、增加募集资金投资项目实施主体

本次非公开发行募集资金投资项目实施主体均为深圳市方直科技股份有限

公司。

3、更新了公司研发设计团队人员数量

公司配备了 150 多人组成的经验丰富的研发设计团队，其中 1/3 以上人员具有技术背景和教育学专业背景，专门从事教学研究并与外部教育专家和优秀教师的沟通起到桥梁作用。

4、增加说明募投项目投资金额构成及资金投入方式

(1) 教学研云平台

募集资金投资项目资金使用计划中，基础设施建设包括办公场所投资及网络中心、办公软硬件建设投资在内为建设期第一年一次性投入，资源制作费、系统管理平台建设费及推广费在建设期三年内按照 4: 3: 3 的比例投入使用，铺底流动资金根据项目效益测算情况，用于补充因销售规模增长导致的营运资金缺口，按照实际测算情况进行补充。

项目预算投资明细如下：

序号	项目投资构成（万元）		占比	建设期		
				T1	T2	T3
1	建设投资	20,130.00	57.73%	14,460.00	2,835.00	2,835.00
1.1	基础设施建设	10,680.00	30.63%	10,680.00	-	-
1.1.1	其中：办公场所投资	8,450.00	24.23%	8,450.00	-	-
1.1.2	网络中心、办公软硬件建设投资	2,230.00	6.39%	2,230.00	-	-
1.2	资源制作	5,835.00	16.73%	2,334.00	1,750.50	1,750.50
1.3	系统管理平台建设	3,615.00	10.37%	1,446.00	1,084.50	1,084.50
2	推广费	10,462.78	30.00%	4,185.11	3,138.83	3,138.83
3	铺底流动资金	4,279.32	12.27%	475.48	3,486.85	316.99
合计	项目投资小计	34,872.10	100.00%	19,120.59	9,460.69	6,290.82

(2) 教学研云平台

募集资金投资项目资金使用计划中，基础设施建设包括办公场所投资及网络中心、办公软硬件建设投资在内为建设期第一年一次性投入，资源制作费、系统管理平台建设费及推广费在建设期三年内按照 4: 3: 3 的比例投入使用，铺底流动资金根据项目效益测算情况，用于补充因销售规模增长导致的营运资金缺口，

按照实际测算情况进行补充。

项目预算投资明细如下：

序号	项目投资构成（万元）		占比	建设期		
				T1	T2	T3
1	建设投资	29,075.99	52.74%	23,846.99	2,614.50	2,614.50
1.1	基础设施建设	20,360.99	36.93%	20,360.99	-	-
1.1.1	其中：办公场所投资	17,930.00	32.52%	17,930.00	-	-
1.1.2	网络中心、办公软硬件建设投资	2,430.99	4.41%	2,430.99	-	-
1.2	资源制作	4,635.00	8.41%	1,854.00	1,390.50	1,390.50
1.3	系统管理平台建设	4,080.00	7.40%	1,632.00	1,224.00	1,224.00
2	推广费	17,800.68	32.29%	7,120.27	5,340.20	5,340.20
3	铺底流动资金	8,251.24	14.97%	3,667.22	4,584.02	-
合计	项目投资小计	55,127.90	100.00%	34,634.48	12,538.73	7,954.70

5、更新了本次募集资金投资项目涉及的报批事项进展情况

公司本次募集资金投资项目已向政府投资主管部门履行相应的批准或备案手续，具体情况如下：

序号	项目名称	项目备案文件	项目环评文件
1	教学研云平台	2015-440404-65-03-006831	不适用
2	同步资源学习系统	深南山发改备案[2015]0342号《深圳市社会投资项目备案证》	不适用

根据珠海市环境保护局高新区分局 2015 年 08 月 25 日出具的《关于深圳市方直科技股份有限公司“教学研云平台”项目无需进行环境影响评价的说明》，募投项目“教学研云平台”属于软件和信息技术服务业，以研发办公为主，按照《中华人们共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目无需进行环境影响评价。

根据深圳市南山区环境保护和水务局深南环水[2013]105 号《南山区环境保护和水务局关于环境管理改革的实施（试行）》文件，募投项目“同步资源学习系统”属于该文所列“产品研发检测，软件、电子信息系统制造”的项目类别，免于办理环境影响审批手续。

6、根据 2015 年年报情况更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响及公司采取的措施

参见《非公开发行股票预案（二次修订稿）》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“八、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施”

7、补充更新了本次非公开发行相关风险

增加了“二、募投项目无法满足公司未来业务发展的风险”及“三、本次募投项目投资金额较大，导致公司在项目运营初期整体出现亏损的风险”

8、更新了 2015 年度利润分配方案及现金分红情况

2015 年利润分配方案：基于对公司未来发展预期与信心，结合公司未来发展战略，根据 2015 年度盈利状况及公积金余额情况，为积极回报广大投资者，公司决定以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 15,840 万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.6 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案经公司第三届董事会第八次会议审议批准，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

除此之外，本次修订无其他内容变动。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十七日