

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案三次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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”)第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次(临时)会议及 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会分别审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案及调整公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 30 日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170986 号),根据证券监管部门就本次非公开发行 A 股股票申请的审核意见,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整,具体为调整募集资金总额和募集资金用途。

2017 年 7 月 24 日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的议案》。现将本次对 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的修订情况说明如下:

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况;修订募集资金总额、募集资金用途;更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票的承诺
第一节本次非公开发行股票方案概述	四、本次非公开发行股票方案概要	修订募集资金总额、募集资金用途;更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票的承诺

	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第三节附条件生效的股份认购合同及其补充协议、相关承诺函内容摘要	第三节附条件生效的股份认购合同及其补充协议、相关承诺函内容摘要	更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票承诺摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、智慧旅游行业物联网技术应用项目	删除
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	补充商业模式变化、国际化、汇率及经营业绩下滑风险
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析	(一) 主要假设	修订本次非公开发行实施完毕时间、募集资金总额
	(二) 对公司主要指标的影响	重新测算本次发行对公司每股收益的影响

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日