

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，并于2016年4月28日披露了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，2016年5月13日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

2016年06月05日，公司召开第三届董事会第十二次会议，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》再次进行了修订，《非公开发行股票预案（三次修订稿）》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2015年7月19日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年7月29日召开的第二届董事会第二十次会议、2015年8

月 14 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议、2016 年 5 月 13 日召开的 2016 年第三次临时股东大会、2016 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。

2、对募投项目主要建设内容名称进行了修改

根据募投项目主要建设内容对具体投资项目名称进行了修改，如“应用系统建设”变更为“系统管理平台建设”、“运营及推广”变更为“示范及成果展示投入”等，投资金额及资金使用计划未发生变化。

3、对 2015 年利润分配情况进行了完善

公司 2015 年利润分配情况已经 2015 年度股东大会审议通过，对预案进行了相应修改。

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

二〇一六年六月五日