

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和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案。鉴于 2016 年 10 月至今国内证券市场环境变化和认购方意向变化,公司拟对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量及特定对象拟认购比例等事项进行调整。

2017 年 1 月 20 日公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》,就调整本次非公开发行方案相对应《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》相关内容的调整、修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下:

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;修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量、陈光珠女士拟认购股份数量
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	修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量、发行对象及认购方式
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况
	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内容摘要	二、附条件生效的股份认购合同之补充协议内容摘要	新增附条件生效的股份认购合同之补充协议内容摘要

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、基于 RFID 的车联网应用项目	更新项目报批事项
	三、智慧旅游行业物联网技术应用项目	更新项目报批事项
	四、零售业物联网应用项目	更新项目报批事项
	五、纺织品洗涤业 RFID 应用项目	更新项目报批事项
	六、全球营销网络建设及品牌推广项目	更新项目报批事项
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(三)本次发行后对股东结构变化情况	更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况
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	修订非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量
	(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（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

二〇一七年一月二十日