

深圳市赛为智能股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月4日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年5月23日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求,结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元)调减为不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元),并相应调整募集资金具体用途,本次发行方案的其他条款不变。

本公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下:

(一)发行规模

1、调整前:

根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币90,000.00万元(含90,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

2、调整后:

根据有关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币87,000.00万元(含87,000.00万元),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

(二) 募集资金用途

1、调整前：

本次发行募集资金总额不超过90,000.00万元(含本数),扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为（二期）生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00
2	智慧应用软件平台开发建设项目	21,367.56	17,831.35
3	智慧城市公共信息平台建设项目	17,248.06	15,247.73
4	数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目	6,586.92	5,921.10
5	补充流动资金	26,763.82	26,763.82
	合计	98,030.31	90,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

2、调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过87,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	合肥赛为（二期）生产基地建设项目	26,063.95	24,236.00

2	智慧应用软件平台开发建设项目	21,367.56	16,693.93
3	智慧城市公共信息平台建设项目	17,248.06	14,752.79
4	数据中心基础设施管理(DCIM)平台开发建设项目	6,586.92	5,671.44
5	补充流动资金	25,645.84	25,645.84
	合计	96,912.33	87,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董事已就上述事项发表了独立意见,具体内容详见2018年11月29日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的相关公告。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,上述事项无需提交股东大会审议。上述方案经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日