

远光软件股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日、2018年6月26日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2018年11月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币75,129.00万元（含）调减为不超过人民币68,328.40万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

2019年1月4日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币68,328.40万元（含）调减为不超过人民币67,273.40万元（含），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

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、调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币68,328.40万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,273.40 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

1、调整前募集资金用途

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过 68,328.40 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	已投资金额 (万元)	募集资金额 (万元)
1	依托 AI 技术的智能企业管理软件项目	38,171.82	12,826.52	14,384.71
2	基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）	33,764.30	5,466.69	19,367.04
3	能源产业园之研发培训综合楼项目	14,980.97	3,357.92	10,558.65
4	基于分布式的数字化集团企业管理软件项目	36,791.50	-	24,018.00
合计		123,708.59	21,651.13	68,328.40

注：已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

2、调整后募集资金用途

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换公司债券方式，募集资金不超过 67,273.40 万元（含），扣除发行费用后，募集

资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	已投资金额 (万元)	募集资金额 (万元)
1	依托 AI 技术的智能企业管理软件项目	38,171.82	12,826.52	14,384.71
2	基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）	33,764.30	5,466.69	18,684.18
3	能源产业园之研发培训综合楼项目	14,980.97	3,357.92	10,186.51
4	基于分布式的数字化集团企业管理软件项目	36,791.50	-	24,018.00
合计		123,708.59	21,651.13	67,273.40

注：已投资金额为截至 2018 年 9 月 30 日的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2019 年 1 月 4 日