

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于非公开发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）于 2015 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第十五次会议、于 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票〉方案的议案》，并于 2015 年 2 月 13 日披露了《非公开发行股票预案》。

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，2015 年 6 月 18 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，对《非公开发行股票预案》进行修订，募集资金规模由不超过 48 亿元调整为不超过 43 亿元，募集资金不再用于补充流动资金，其他募投项目规模和用途保持不变。

《非公开发行股票预案（修订稿）》具体修订内容如下：

1、更新了本次非公开发行已取得的审批情况

本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十五次会议、2014 年度股东大会、第五届董事会第十七次会议审议通过，尚待中国证监会的核准。

2、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模和用途

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金数额及用途的议案》，确定了公司本次非公开发行股票数量不超过 25,841.34 万股，募集资金总额不超过 43 亿元，扣除发行费用后全部投资于以下

项目：

序号	项目	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	互联网金融平台项目	385,624.01	360,000.00
其中：	(1) 消费贷服务平台项目	131,669.59	120,000.00
	(2) 网络微贷及投融资平台项目	61,201.06	55,000.00
	(3) 互联网金融大数据中心建设项目	192,753.36	185,000.00
2	互联网金融超市项目	78,431.11	70,000.00
	合计	464,055.12	430,000.00

3、补充披露了与中银消费签订的补充协议

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中补充披露与中银消费签订的补充协议，2015年3月，公司与中银消费签订《关于深入推进互联网消费金融业务合作事项的补充协议》，加大与中银消费金融有限公司在互联网消费金融业务创新和发展方面的合作。

4、公司名称及证券简称等变更

2015年3月13日，公司披露了《关于变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2015-026），公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中修订了公司名称、证券简称及相关表述，并更新了公司网址。

5、公司实施利润分配方案后调整了发行底价和发行数量上限

2015年3月6日，公司召开2014年度股东大会审议通过每10股转增15股同时派发1元现金的股利分配方案，并于2015年3月17日进行了除权除息，本次发行股份的价格相应调整为不低于16.64元/股（公告编号：2015-027），同时，由于募集资金规模由不超过48亿元调整为不超过43亿元，发行股票数量经调整后不超过25,841.34万股。

6、更新了公司注册资本

2015年3月6日，公司召开2014年度股东大会审议通过每10股转增15股同时派发1元现金的利润分配方案，并于2015年3月17日进行了除权除息。

2015年4月4日，公司披露了《关于完成公司工商变更登记的公告》，注册资本变更为87,173.2720万元。（公告编号：2015-033）

7、更新了实际控制人的持股比例和控制比例

2015年5月15日，公司披露了《关于实际控制人减持公司股份的公告》（公告编号：2015-037）。2015年5月21日，公司披露了《关于实际控制人的一致行动人减持公司股份的公告》（公告编号：2015-038）。《非公开发行股票预案（修订稿）》更新了实际控制人的持股比例和控制比例。

8、补充披露2014年利润分配情况

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”中更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。

9、对本次发行相关的风险进行了更新和补充

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第四节 本次非公开发行的相关的风险说明”中补充和更新披露了公司战略风险、信息安全风险、汇率波动及出口业务风险、政策风险、法律监管风险、募投项目经营风险的提示。

10、更新了二三四五网络平台的运营数据

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中更新了二三四五网络平台的运营数据，2345网址导航用户数由超过4,000万增长为超过4,200万。

11、补充披露了国家对互联网金融的支持政策

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》中补充披露了2015年政府工作报告对互联网金融的大力支持。

12、更新了公司有效防范即期回报被摊薄风险的措施

公司已在《非公开发行股票预案（修订稿）》“重大提示”中补充披露了公司有效防范即期回报被摊薄风险的措施。

除上述修订外，公司未修订《非公开发行股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015年6月19日