

## 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。2015 年 8 月 31 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，对《非公开发行股票预案》再次进行了修订，募集资金规模由不超过 43 亿元调整为不超过 16.70 亿元，用于互联网金融平台和互联网金融超市两个项目的建设。

《非公开发行股票预案（二次修订稿）》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、第五届董事会第二十一次会议审议通过，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二十一次会议审议通过了《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 10,036.05 万股，募集资金总额不超过 16.70 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	161,248.31	155,000.00
其中：	(1) 消费贷服务平台项目	81,669.59	77,000.00
	(2) 互联网金融大数据中心建设项目	79,578.72	78,000.00
2	互联网金融超市项目	15,956.83	12,000.00
	合计	177,205.14	167,000.00

同时，本次《非公开发行股票预案（二次修订稿）》更新了互联网金融平台项目和互联网金融超市项目的经济效益测算。

### 3、更新了实际控制人的持股比例和控制比例

本次《非公开发行股票预案（二次修订稿）》更新了实际控制人的持股比例和控制比例。

### 4、更新了“随心贷”网络借贷平台的运营情况

本次《非公开发行股票预案（二次修订稿）》更新了“随心贷”网络借贷平台的运营情况。

### 5、更新了董事会秘书信息

2015年8月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会秘书由邱俊祺先生担任。本次《非公开发行股票预案（二次修订稿）》更新了相关信息。

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（二次修订稿）》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9月2日