

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2015-43

北京中长石基信息技术股份有限公司 关于修订和补充非公开发行股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年9月25日召开第五届董事会第六次会议，2014年10月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过公司向特定对象淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票方案、《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）及相关事项。

综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，经公司第五届董事会2015年第八次临时会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中涉及发行价格、发行数量、限售期和募集资金用途等方面进行修订、补充和细化，并对《非公开发行预案》进行了部分修订、细化和补充，主要调整内容如下：

预案章节	预案内容	修订和补充内容
重要提示	重要提示	1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜 2、补充了2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的情况 3、修订、细化和补充了发行股份数量、发行对象认购数量、限售期、募集资金总额、募集资金用途等
释义	释义	修订了“淘宝旅行”的释义，已更名为“阿里旅行·去啊”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了2014年的营业收入、归属于母公司所有者净利润数据及复合年均增长率数据 2、更新了畅联业务2014年度有效直连产量数据
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了发行后淘宝（中国）软件持有公司股份的比例
	四、本次非公开发行股票的定价原	1、补充了2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的情况

	则、发行数量和限售期安排	2、修订了本次非公开发行股票的发行数量、限售期
	五、本次募集资金投向	修订了募集资金总额，细化和补充了募集资金具体投入方向
	九、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了发行后李仲初先生持有公司股份的比例
	十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行方案已获得的审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、淘宝（中国）软件基本情况	更新了淘宝（中国）软件的法定代表人
	三、最近三年主要业务的发展状况和经营成果	更新了淘宝集市 2014 年的交易量数据
	四、最近一年简要财务会计报表	更新了淘宝（中国）软件 2014 年财务数据
	七、本预案修订稿披露前 24 个月淘宝（中国）软件及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况	补充披露了公司 2015 年 5 月 11 日与浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司签署《首旅酒店集团-石基信息-阿里旅行战略合作协议》的情况
第三节 附生效条件的股份认购协议概要	第三节 附生效条件的股份认购协议概要	1、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的签署情况 2、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的生效条件 3、修订了合同中限售期的表述 4、修订了其他重要条款中董事提名相关条款的内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	对募集资金的具体使用方向进行了明确
	二、本次募集资金的可行性分析	1、对各募集资金使用方向的具体使用金额及测算依据进行了补充完善 2、取消了募集资金用于产业链上下游兼并收购的表述
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	根据《股份认购协议之补充协议》的内容，修订了“进一步完善公司治理结构”部分的内容
第五节 董事会关于本次发行	一、本次发行后上市公司业务及资	根据发行数量变化情况修订了发行后李仲初先生的持股比例

对公司影响的讨论与分析	产是否存在整合计划、公司章程、股东结构、高管业务结构的变动情况	
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	发行前公司资产负债率水平更新，根据募集资金总额的调整修订了本次发行后公司资产负债率水平
	六、本次发行相关风险的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、将甲骨文收购 MICROS 交易进度更新至目前状况 2、根据细化后的募集资金具体使用方向对募集资金运用风险进行了修订 3、补充披露了研发风险 4、将净资产收益率下降风险补充后替换为摊薄即期回报风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	补充披露了《关于修改公司章程的议案》已经通过股东大会审议的情况
	二、公司最近三年现金股利分配情况及未分配利润使用情况	补充披露了 2014 年度利润分配方案
	三、公司未来三年的股东回报规划	补充披露了《关于<公司未来三年股东回报规划(2014年-2016年)>的议案》已经通过股东大会审议的情况

除上述修订、细化和补充披露外，公司未修订《非公开发行预案》的其他内容。《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2015-41）详见 2015 年 9 月 12 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 10 日