

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-055

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）非公开发行股票方案已经第六届董事会第二十一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 7 月 26 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：

一、发行数量	
调整前：	调整后：
本次非公开发行股票的数量为 不超过 73,619,631 股 （含本数），若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。	本次非公开发行股票的数量为 不超过 67,733,701 股 （含本数），若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

二、发行对象和认购方式	
调整前:	调整后:
<p>本次非公开发行的发行对象为云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工投产业投资基金”）及员工持股计划（通过南天成长1号资产管理计划认购）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。</p> <p>工投产业投资基金以现金人民币100,000万元认购公司本次非公开发行的股票61,349,693股；员工持股计划以现金不超过20,000万元认购公司本次非公开发行的股票不超过12,269,938股。</p>	<p>本次非公开发行的发行对象为云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）及员工持股计划（通过南天成长1号资产管理计划认购）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。</p> <p>工投集团以现金人民币91,779.17万元认购公司本次非公开发行的股票56,444,753股；员工持股计划以现金不超过18,355.83万元认购公司本次非公开发行的股票不超过11,288,948股。</p>
三、募集资金数额及用途	
调整前:	调整后:
<p>本次非公开发行募集资金总额不超过人民币120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及</p>	<p>本次非公开发行募集资金总额不超过人民币110,135.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开</p>

应用软件开发项目。初步确定的投资金额为：				发项目。初步确定的投资金额为：			
序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）	序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）
1	面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目	58,679.91	58,000.00	1	面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目	58,679.91	51,911.37
2	智慧城市解决方案及应用软件开发项目	62,820.00	62,000.00	2	智慧城市解决方案及应用软件开发项目	62,820.00	58,223.63
3	合计	121,499.91	120,000.00	3	合计	121,499.91	110,135.00
<p>募集资金到位后，如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。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。</p>				<p>募集资金到位后，如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。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。</p>			

非公开发行股票方案调整尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十六日