

深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行A股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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日召开了第三届董事会2016年第七次会议和第三届监事会2016年第六次会议，审议通过了《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，同意对本次发行募集资金投资项目“3D创意教育产业项目”、“3D数字博物馆产业项目”和“3D技术研发中心项目”的实施地点和投资测算等相关内容进行调整和修订，具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开的审批程序； 2、修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量； 3、修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额、发行数量。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量。
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的履行的决策程序。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募

预案章节	章节内容	修订情况
分析		集资金投入的金额。
	二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析	1、修订了各个募投项目的项目经济效益； 2、变更了项目实施地点。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量。
第八节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量； 2、修订了对公司主要财务指标的影响。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额。

关于《深圳市易尚展示股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 日