

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-096

# 拓维信息系统股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议以及2016年02月24日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。

公司于2016年06月24日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整。结合公司募集资金投资项目的预计投入情况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年10月30日召开第六届董事会第六次会议，对本次非公开发行股票方案再次进行调整。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

### 募集资金投向

#### 调整前：

公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过240,000.00万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过87,209,302股。公司2015年年度利润分配方案实施后，本次发行的发行数量上限调整为174,672,489股。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过240,000.00万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	募集资金拟投入总额 (万元)
1	K12智慧教育云平台	185,088.54	180,000.00
2	云宝贝成长教育平台	60,294.75	60,000.00
合计		245,383.29	240,000.00

**调整后：**

公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金金额不超过 147,736.27 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 107,522,759 股。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 147,736.27 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

序号	项目名称	预计投资总额 (万元)	募集资金拟投入总额 (万元)
1	K12 智慧教育云平台	185,081.27	147,736.27
<b>合计</b>		<b>185,081.27</b>	<b>147,736.27</b>

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。

根据公司 2016 年第一次临时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宜的议案》，董事会本次调整募集资金金额相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日