

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-098

拓维信息系统股份有限公司

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。

2016年06月24日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案；2016年10月30日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票预案（修订稿）进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行募投项目预计投资总额和募集资金拟投入总额 2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本信息	1、更新注册资本 2、更新经营范围
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	1、更新本次非公开发行背景中关于教育信息化和利用网络技术进行教育扶贫的政策说明
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情况修订本次非公开发行股票数量上限 2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化修订本次非公开发行股票数量
	五、募集资金投向	修订本次非公开发行募投项目预计投资总额和募集资金拟投入总额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司回购注销部分限制性股票情况更新公司股本总额；实际控制人及一致行动人持股数量；调整发行数量后，实际控制人及其一致行动人在本次发行后的持股比例
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	根据本次非公开发行已通过董事会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金的使用计划	修订本次非公开发行募投项目预计投资总额和募集资金拟投入总额
	二、本次发行募集资金投资项目的基本情况	修订 K12 项目预计投资总额及募集资金拟投入总额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新公司股本总额；实际控制人及一致行动人持股数量；调整发行数量后，实际控制人及其一致行动人在本次发行后的持股比例
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新本次发行后，公司资产负债率及发行后预计的资产负债率水平
第五节 本次发行摊薄即期回报作出的承诺及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订财务指标计算主要假设和前提： 1、修订募投项目预计投资金额和募集资金拟投入总额 2、根据募投项目预计募集资金拟投入总额变化情况，更新测算的发行数量上限 3、根据公司回购注销部分限制性股票情况更新公司股本总额 4、修订实施完毕时间 5、修订对公司主要指标的影响

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