

广东威创视讯科技股份有限公司

关于《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2016 年第一次临时股东大会授权，于 2016 年 12 月 12 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	对本次非公开发行底价及发行数量及发行完成后控股股东持股比例、募集资金投资金额等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据发行人注册资本变化情况更新
	二、本次非公开发行的背景和目的	根据募投项目调整情况更新相关表述
	四、本次非公开发行方案概要	对本次非公开发行底价及发行数量及发行完成后控股股东持股比例进行了修订
	五、募集资金投向	对本次非公开发行募投项目投向及投资金额进行了调整
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据更新后的发行股份数量修订发行后控股股东持股比例
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	增加了关于本次调整募集资金金额的董事会程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金的使用计划	对本次非公开发行募投项目投向及投资金额进行了调整
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	根据募投项目调整情况，对本次非公开发行募投项目可行性分析进行了修订
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结构、章程、股东结构、高管人员结构的变化情况	对本次非公开发行后股本结构、股东结构情况进行了修订

	六、关于公司本次非公开发行是否摊薄即期回报的分析及采取的相关填补回报措施	根据调整后发行股份数量对摊薄即期回报的数据进行了更新
--	--------------------------------------	----------------------------

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日