

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2016年度非公开发行A股股票预案第二次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2017年2月11日召开了第三届董事会2017年第一次会议和第三届监事会2017年第一次会议，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（修订稿二）》，同意对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及发行数量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、更新本次非公开发行的审批程序； 2、修订了本次非公开发行股票数量； 3、修订了本次非公开发行的定价基准日和发行价格； 4、修订了本次非公开发行的募集资金总额和“3D数字博物馆产业项目”、“3D技术研发中心项目”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 | 修订了本次非公开发行的定价基准日、发行数量、发行价格、募集资金总额、“3D数字博物馆产业项目”和“3D技术研发中心项目”拟以募集资金投入的金额。 |
| | 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 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|---|---|
| | | 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履行的决策程序。 |
| 第三节 附生效条件的股份认购协议概要 | 一、协议主体、签订时间 | 修订了协议签订时间。 |
| | 二、认购价格、定价依据及认购方式 | 修订了本次非公开发行股票定价基准日。 |
| | 六、违约责任 | 修订了违约责任。 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 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集资金总额、“3D 数字博物馆产业项目”和“3D 技术研发中心项目”拟以募集资金投入的金额。 |
| | 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、更新了公司取得专利情况； 2、更新了项目备案情况。 |
| 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。 |
| 第六节 本次发行相关的风险说明 | | 更新了本次发行相关的风险说明。 |
| 第七节 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划 | 更新了未来三年（2017年-2019年）股东回报规划。 |
| 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 | 1、修订了本次非公开募集资金总额、“3D 数字博物馆产业项目”和“3D 技术研发中心项目”拟以募集资金投入的金额； 2、更新了公司相关财务数据。 |
| | 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取 | 更新了公司相关财务数据。 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|------|------|
| | 的措施 | |

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(修订稿二)》全文，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2017 年 2 月 11 日