

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行 A 股股票预案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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”）第五届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案；第五届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的相关议案。鉴于中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月发布了《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司拟根据相关规则要求，调整本次非公开发行定价基准日、发行价格及发行数量等事项。

2017 年 5 月 7 日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，就调整本次非公开发行方案相对应《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》相关内容的调整、修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量
第一节本次非公开发行股票方案概述	四、本次非公开发行股票方案概要	修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第三节附条件生效的股份认	二、附条件生效的股份认购合	更新附条件生效的股份认购

购合同内容摘要	同之补充协议内容摘要	合同之补充协议(二)内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、基于 RFID 的车联网应用项目	更新项目实施背景
	三、智慧旅游行业物联网技术应用项目	更新项目实施背景
	四、零售业物联网应用项目	更新项目实施的必要性
	五、纺织品洗涤业 RFID 应用项目	更新项目报批事项
	六、全球营销网络建设及品牌推广项目	更新项目报批事项
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(三)本次发行后对股东结构变化情况	更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况
第六节公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2016 年度的现金分红情况
第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析	(一) 主要假设	修订 2016 年度净利润，非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量
	(二)对公司主要指标的影响	重新测算本次发行对公司每股收益的影响

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年五月七日