

深圳市易尚展示股份有限公司

关于2016年度非公开发行A股股票预案第三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8月15日召开了第三届董事会2017年第十次会议和第三届监事会2017年第七次会议，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（修订稿三）》，同意对本次募集资金总额、发行数量等相关内容进行调整和修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了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、增加了2016年权益分派实施后对本次发行股票底价的调整； 4、修订了本次非公开发行的募集资金总额和“3D创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额； 5、更新了关于利润分配情况； 6、增加了关于募投项目收益相关的风险。
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	修订了发行数量、发行底价、募集资金总额和“3D创意教育产业项目”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总额、发行数量。

预案章节	章节内容	修订情况
	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的决策程序。
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和“3D 创意教育产业项目”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	更新了公司取得专利情况。
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、发行底价以及发行数量。
第六节 本次发行相关的风险说明	更新了本次发行的涉及的审批风险、项目盈利不及预期的风险、运营管理风险、人才风险及技术泄密风险和技术更新换代的风险。	
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况和未分配利润使用安排情况	更新了最近三年利润分配情况。
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、发行价格以及发行数量； 2、修订了财务指标计算主要假设和说明； 3、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和“3D 创意教育产业项目”拟以募集资金投入的金额； 2、更新了公司相关财务数据。

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(修订稿三)》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08月15日