

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-052

创维数字股份有限公司 关于调整公开发行可转换公司债券方案暨修订预案 的公告

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

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券方案经公司第九届董事会第二十四次会议和公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

2017 年 9 月 4 日，公司第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过 108,000 万元（含 108,000 万元）调整为不超过 104,000 万元（含 104,000 万元），并相应调整募投项目的募集资金规模。公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下

一、发行规模

（一）调整前

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）调整后

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 104,000 万元（含 104,000 万元），具体募集资

金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

(一) 调整前

本次发行的募集资金总额不超过人民币 108,000 万元(含 108,000 万元), 拟用于以下项目:

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金拟投 资额(万元)
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	34,244.80
合计		121,381.21	108,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额, 在不改变本次发行募投项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况, 以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法律、行政法规规定的程序予以置换。

(二) 调整后

本次发行的募集资金总额不超过人民币 104,000 万元 (含 104,000 万元), 拟用于以下项目:

序号	项目	投资总额 (万元)	募集资金拟投 资额(万元)
1	机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目	80,557.21	73,755.20
2	汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目	40,824.00	30,244.80
合计		121,381.21	104,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额, 在不改变本次发行募投项目的前提下, 公司董事会可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 不足部分由公司自筹解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、行政法规规定的程序予以置换。

本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过。董事会本次调整方案事项已获得公司2017年第一次临时股东大会授权，无需另行提交股东大会审议。

三、公开发行可转换公司债券预案修订情况

预案章节	修订内容
二、本次发行概况	修改了本次公开发行可转债募集资金总额及“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目”募集资金拟投入额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	将财务数据和财务指标等更新至2017年6月30日
四、本次公开发行可转换 公司债券的募集资金用 途	修改了本次公开发行可转债募集资金总额、“汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目”募集资金拟投入额以及备案环评状态

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日