

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2016-044

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

2016年8月3日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对非公开发行股票方案部分内容进行了调整。

具体调整内容如下：

一、募集资金金额上限的调整

综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的募集资金金额进行调整。

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过300,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
----	------	--------	---------

1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	75,628
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	66,350
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	34,228
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	59,250
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	64,544
合计		300,281	300,000

调整后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过269,281万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	自筹资金投入额
1	新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	75,628	68,628	7,000
2	安全智能移动终端及应用服务产业化项目	66,350	59,350	7,000
3	国产自主高安全专用终端项目	34,228	32,228	2,000
4	面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	59,250	51,250	8,000
5	行业安全解决方案创新中心项目	64,825	57,825	7,000
合计		300,281	269,281	31,000

二、发行股票数量上限的调整

综合考虑市场状况及公司实际情况，对非公开发行方案的发行股票数量上限进行调整。

调整前:

公司本次非公开发行股票的数量不超过11,000万股,若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后:

公司本次非公开发行股票的数量不超过9,865万股,若公司股票在关于本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

三、本次非公开发行股票决议有效期的调整

根据中国证监会的要求,对本次非公开发行股票方案决议有效期进行调整。

调整前:

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月,如公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

调整后:

公司非公开发行股票方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如果本次发行未能在公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内实施完成,董事会计划将本次发行相关事项的议案再次提交届时另行召开的股东大会审议。

除上述内容调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不

变。

上述调整事项已经公司于2016年8月3日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。根据公司于2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方案的调整无须提交股东大会审议。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年八月四日