

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于调整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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关事项，于 2016 年 1 月 8 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司于 2016 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案“发行数量”、“募集资金金额及用途”进行调整。本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行的发行数量合计不超过 4,000 万股（含）。

调整后：

本次发行的发行数量合计不超过 2,600 万股（含）。

二、本次发行的募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 120,630.10 万元。

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	智慧安全防护体系建设项目	70,584.68	70,584.68
2	安全数据科学平台建设项目	30,045.42	30,045.42
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,630.10	120,630.10

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹资金方式解决。在本次

非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,121.58 万元，调减金额 40,508.52 万元，调减部分公司拟以自有资金投入。

调整后的募投项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	智慧安全防护体系建设项目	70,584.68	39,488.41
2	安全数据科学平台建设项目	30,045.42	20,633.17
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,630.10	80,121.58

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司 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办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整发行数量、募集资金金额及用途的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日