

福建新大陆电脑股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年9月8日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，根据本次非公开发行股票的最新进展情况，公司对本次公开发行股票预案进行了部分补充、修改与完善。本次修订已经公司2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行方案尚需通过中国证监会核准方可实施。《2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》补充和修改的主要内容如下：

1、根据股东大会召开情况确定了本次发行底价及发行股票数量上限

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，2016年8月1日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关议案。据此确定，本次发行底价为18.10元/股，发行股票数量不超过104,972,376股。

2、补充披露了本次股票发行相关的风险

补充披露了募投项目实施进度低于预期风险、出租POS机的管理风险、市场竞争风险、商誉减值风险、毛利率波动风险、存货跌价风险等相关风险。

3、更新了部分财务数据

根据公司公告的2016年半年报，对部分财务数据进行了更新。

4、更新了募投项目涉及报批事项的进展情况

根据福州经济技术开发区环境保护局出具的《中国（福建）自由贸易试验区福州片区建设项目环境影响评价豁免管理通知书》，对募投项目涉及报批事项的进展情况进行了更新。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016年9月10日