

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于三次调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”)第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次(临时)会议以及 2016 年第二次临时股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2016 年年度股东大会分别审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案及关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 30 日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170986 号),根据证券监管部门就本次非公开发行 A 股股票申请的审核意见,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整,具体为调整募集资金总额和募集资金用途,以及根据有关发行对象的承诺,调整了认购比例描述。

2017 年 7 月 24 日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于三次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

本次调整的主要内容如下:

一、调整募集资金总额和募集资金用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 74,484.25 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
基于 RFID 的车联网应用	10,295.31	10,295.31
智慧旅游行业物联网技术应用	7,379.58	7,379.58
零售业物联网应用	37,998.97	37,998.97
纺织品洗涤业 RFID 应用	7,938.42	7,938.42
全球营销网络建设及品牌推广	13,518.24	8,718.24
合计	77,130.52	72,330.52

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 **53,583.56 万元**，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
零售业物联网应用	37,998.97	33,008.34
纺织品洗涤业 RFID 应用	7,938.42	7,938.42
基于 RFID 的车联网应用	10,295.31	8,847.40
全球营销网络建设及品牌推广	13,518.24	3,789.40
合计	69,750.94	53,583.56

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、调整相关发行对象认购比例描述

调整前：

陈光珠女士认购本次非公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的 35%，不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。

调整后:

陈光珠女士认购本次非公开发行股票总金额不超过本次拟募集资金总额的 35%，且不低于本次拟募集资金总额的 25%，不参与发行询价，接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日