

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-021

软控股份有限公司

关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鉴于软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2015年度非公开发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司对2015年11月24日公告的《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》进行相应修订，形成《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。修订内容如下：

章节	子章节	修改内容
特别提示	特别提示	补充修改了本次非公开发行通过的审议程序，修改了定价基准日、发行底价、发行数量、募集资金项目名称、发行后实际控制人持股比例
释义	释义	修改了“本预案”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修改了“（四）发行价格及定价原则”、“（五）发行数量”、“（七）募集资金数量及用途”
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了公司发行后的总股本、发行后实际控制人的持股比例

	六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充修改了本次非公开发行已经取得的和尚需呈报的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修改了募集资金项目名称
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	补充修改了“项目备案及其他手续进展情况”、募集资金项目名称
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修改了募集资金项目名称
	六、本次股票发行相关的风险的说明	修改了募集资金项目名称

除上述修订和补充披露外，公司未修订《软控股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》的其他内容。《软控有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述修订事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2016年3月17日