

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-054

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票的发行数量、募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整。根据调整后的发行方案并结合最新情况，公司对《跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：

1、在“重要提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”、“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，根据调整后的非公开发行股票方案对涉及募集资金总额、发行数量、募集资金投资项目等相关内容进行修订；

2、鉴于2015年权益分派方案已实施完毕，相应修订预案中涉及发行价格的相关内容；

3、在“重要提示”和第一节“八、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”中，更新本次非公开发行股票已履行的审批程序；

4、在“重要提示”和“第四节 公司股利分配政策及股利分配情况”中，更新公司最近三年（2013年至2015年）的利润分配和现金分红情况；

5、在“释义”中，修改公司部分参股公司的名称；

6、在第一节“一、发行人基本情况”中，根据公司最新取得的营业执照，更新注册资本和统一社会信用代码；

7、在第一节“二、本次非公开发行股票的背景和目的”中，结合调整后的募集资金用途修改背景和目的相关表述，更新公司跨境电商平台的交易数据和相关指标；

8、在第一节“七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化”和“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，修改公司实际控制人的持股数量、持股比例等数据以及本次发行前后公司主要股东持股数量、持股比例的变化情况；

9、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，结合调整后的募集资金用途修改募投项目的具体情况，更新 2015 年公司的业绩数据，更新募投项目的备案情况和环境影响评价情况；

10、结合调整后的非公开发行股票方案和最新情况，修改第三节“六、本次发行的相关风险说明”中相关风险的表述；

11、在第三节“七、其他需要说明的事项”中，补充说明公司子公司深圳市环球易购电子商务有限公司已完成 2015 年度的业绩承诺目标，补充披露公司 2015 年 12 月向激励对象授予限制性股票相关事项以及本次非公开发行股票募投项目效益从此次限制性股票激励业绩考核要求中扣除核算的说明。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日