



上海天玑科技股份有限公司 关于非公开发行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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、2016年6月7日召开的第三届董事会第八次会议、2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。公司于2016年9月26日召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司于2016年12月25日召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

2017年1月24日，公司召开第三届董事会第十四次临时次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票的审批程序 2、修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、募集资金投向	修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
	七、本次发行前后股东结构变化及控制权情况	根据公司最新的股本和股东情况更新发行前和发行后股权结构的变化
	八、本次发行方案已取得批准的情况及尚须呈报批准的程序	根据本次非公开发行股票已通过的公司审批程序，相应进行更新
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	关于募投项目及投资金额的说明	修订本次非公开发行股票募投项目预计投资金额
	一、智慧数据中心项目	修订项目的投资成本
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	根据公司最新的股本和股东情况更新发行前和发行后股权结构的变化



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2017-005

九、本次发行摊薄即期回报及填补措施的说明	(一) 本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析	对本次非公开发行摊薄即期收益的财务指标测算进行更新
----------------------	-------------------------------------	---------------------------

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2017年 1月 24日