

江苏润和软件股份有限公司

关于二次调整非公开发行股票方案的公告

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。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2016年5月13日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，并于2016年5月31日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2016年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161418号）（以下简称“反馈意见”），公司于2016年8月29日召开了第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等议案。

2017年1月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于二次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	84,987.71
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	28,400.00	28,400.00
合计		171,319.96	135,519.37

调整后：

公司暂不投资建设金融云服务平台项目中的金融专属云，同时调减了补充流动资金项目的规模。本次非公开发行拟募集资金总额不超过 80,512.88 万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	68,301.90	42,481.22
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	15,900.00	15,900.00
合计		115,275.79	80,512.88

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容没有重大变化。

根据公司 2016 年 5 月 31 日第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议通过。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 20 日