

高伟达软件股份有限公司

关于第三次调整 2017 年度创业板非公开发行 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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第三十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，并于 2017 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》。

因引入员工持股计划参与本次非公开认购，公司第三届董事会第二次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，并于 2017 年 7 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

因公司回购注销部分限制性股票导致本次非公开拟发行股票数量超过公司当前股本的 20%，综合考虑公司本次非公开发行股票的实际情况，公司将本次非公开发行 A 股股票数量由“不超过 9,000 万股（含 9,000 万股）”调整为“不超过 8,997.3251 万股（含 8,997.3251 万股）”。公司第三届董事会第七次会议和 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的议案》，并于 2017 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高

伟达软件股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案
(第二次修订稿)》。

2017 年 12 月 4 日, 公司召开第三届董事会第八次会议, 审议《关于第三次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)的议案》、《<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>(修订稿)的议案》等。一方面, 公司拟调整本次非公开发行股票募集资金投资项目中“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式, 由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”; 另一方面, 公司拟终止员工持股计划参与本次非公开认购。现对公司 2017 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的第三次修订情况说明如下:

章节	章节内容	修改情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批程序; 2、将“募集资金总额不超过 120,392.72 万元”调整为“募集资金总额不超过 87,209.54 万元”; 3、删除广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	删除广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。
	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	
	五、募集资金投向	1、将“募集资金总额不超过 120,392.72 万元”调整为“募集资金总额不超过 87,209.54 万元”; 2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟投入募集资金金额“64,330.04 万元”调整为“45,305.04 万元”; 3、将“面向中小企业的微服务平台建设项目”中拟投入募集资金金额“56,062.68 万元”调整为“41,904.50 万元”。
	六、本次发行是否构成关联交易	删除广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划作为特定对象参与公司本次非公开认购的相关描述。
	八、本次发行方案已经取得有关	更新本次非公开发行的审批程序。

章节	章节内容	修改情况
	主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象的基本情况	-	因广州证券鲲鹏高伟达 1 号定向资产管理计划不再作为特定对象参与公司本次非公开认购，故删去该节内容。
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	-	
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、将“募集资金总额不超过 120,392.72 万元”调整为“募集资金总额不超过 87,209.54 万元”； 2、将“智能金融解决方案建设项目”中拟投入募集资金金额“64,330.04 万元”调整为“45,305.04 万元”； 3、将“面向中小企业的微服务平台建设项目”中拟投入募集资金金额“56,062.68 万元”调整为“41,904.50 万元”； 4、将“上述项目不含募集资金投资“人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金”和“预备费”。”调整为“上述项目不含募集资金投资“房屋购买”、“房屋装修费”、“人员费用”、“营销费用”、“铺底流动资金”和“预备费””。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、将“如按本次募集资金 120,392.72 万元预计，则本次发行募集资金到位后发行人归属于母公司所有者权益将增至 226,365.30 万元”调整为“如按本次募集资金 87,209.54 万元预计，则本次发行募集资金到位后发行人归属于母公司所有者权益将增至 193,182.12 万元”； 2、将“分别占本次募集资金投资项目总投资金额、本次非公开拟募集资金总额的 50.00%和 68.87%”调整为“分别占本次募集资金投资项目总投资金额、本次非公开拟募集资金总额的 50.00%和 95.07%”。
第七节 其他有必要披露的事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	将“⑤假设公司本次创业板非公开发行募集资金 120,392.72 万元，暂不考虑发行费用。”调整为“⑤假设公司本次创业板非公开发行募集资金 87,209.54 万元，暂不考虑发行费用”。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2017年12月4日