

亿阳信通股份有限公司

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 8 月 14 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《亿阳信通股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经本公司第六届董事会第十七次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，结合本次非公开发行审核和最新实际情况，本公司对前述预案进行了相关修订。

2015 年 12 月 29 日，本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。现将《亿阳信通股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的具体修订情况公告如下：

预案章节		修订情况
重要提示	重要提示	1、根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行股票数量； 2、根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行募集资金总额； 3、修订了本次非公开发行的审批情况。
释义	释义	1、根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行股票数量； 2、根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行募集资金总额； 3、增加了方略亿阳 2 号基金和方略亿阳 1 号基金（员工持股计划）签订的认购协议之补充协议的释义。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	报告期内，公司实施股份回购，根据股份回购修订了注册资本。
	四、发行股份的价格及定价原则、发	根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行股票数量和方略亿阳 2 号基金和方略亿阳 1 号基金

	行数量、限售期	（员工持股计划）的认购数量。
	五、募集资金投向	根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行募集资金总额和补充流动资金的金额。
	六、本次发行是否构成关联交易	修订了本次非公开发行的审批情况。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新情况，修订了控股股东发行前后的持股比例。
	八、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行的审批情况。
第二章 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况说明	1、根据认购对象的最新实际情况，调减了方略亿阳 2 号基金的资产委托人数； 2、更新了方略亿阳 2 号基金的设立情况； 3、更新了员工持股计划的审批情况； 4、根据审核情况，调减了员工持股计划的参与人数； 5、更新了员工持股计划的设立情况； 6、更新了深圳方略德合投资咨询有限公司的股权控制图。
	二、附条件生效股份认购协议摘要	1、增加了方略亿阳 2 号基金和方略亿阳 1 号基金（员工持股计划）签订的认购协议之补充协议的主要内容； 2、根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行股票数量和募资总额以及方略亿阳 2 号基金和方略亿阳 1 号基金（员工持股计划）的认购认购金额和数量。
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	根据认购对象的最新实际情况，调减了本次非公开发行募集资金总额和补充流动资金的金额。
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构变化	根据最新情况，修订了控股股东发行前后的持股比例。
	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了本次非公开发行的审批情况。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日