

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于非公开发行股票方案变化情况说明的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，并于 2015 年 5 月 27 日披露了《亿阳信通股份有限公司非公开发行股票预案》。

根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司于 2015 年 8 月 13 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止前次非公开发行股票方案的议案》，同时通过了新的非公开发行股票方案及相关议案，较前次非公开发行股票方案的变化情况如下：

#### 一、非公开发行股票发行价格及发行股份数量的变化情况

公司前次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十四次会议决议公告日（2015 年 5 月 27 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 18.91 元/股，发行股票数量不超过 61,446,980 股（含 61,446,980 股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整，发行数量随发行价格予以调整。

公司本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告日（2015年8月14日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即17.09元/股，本次发行股票数量不超过67,990,776股（含67,990,776股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价格将作相应调整，发行数量随发行价格予以调整。

即公司非公开发行股票方案的认购价格由18.91元/股变为17.09元/股，发行股份数量由不超过61,446,980股变为不超过67,990,776股。

## 二、本次非公开发行股票方案中的募集资金用途的变化情况

根据公司2015年5月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，公司前次非公开发行股票方案中募集资金总额预计不超过1,161,962,397元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目投资总额     | 拟使用募集资金额   |
|----|--------------|------------|------------|
| 1  | 智慧城市建设项目     | 40,000.00  | 40,000.00  |
| 2  | 行业大数据分析运营项目  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 3  | 云安全管理系统建设项目  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 4  | 网络优化智能平台建设项目 | 5,000.00   | 5,000.00   |
| 5  | 区域创新应用工场建设项目 | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 6  | 补充流动资金项目     | 36,196.24  | 36,196.24  |
| 合计 |              | 116,196.24 | 116,196.24 |

结合国内大数据市场的具体情况，公司决定加强大数据技术的应用创新的投入力度，建立大数据技术精英团队，自主研发大数据平台产品，以平台化的产品思路和专业化的系统优势切入市场，为行业大

数据应用搭建通道，提高公司在大数据全产业链的产品竞争力。

因此，公司对非公开发行股票方案中募集资金用途进行了调整，其中：行业大数据分析与运营项目使用募集资金金额增加 20,000 万元，补充流动资金金额减少 20,000 万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额仍为 116,196.24 万元，具体募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目投资总额     | 拟使用募集资金额   |
|----|--------------|------------|------------|
| 1  | 智慧城市建设项目     | 40,000.00  | 40,000.00  |
| 2  | 行业大数据分析与运营项目 | 30,000.00  | 30,000.00  |
| 3  | 云安全管理系统建设项目  | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 4  | 网络优化智能平台建设项目 | 5,000.00   | 5,000.00   |
| 5  | 区域创新应用工场建设项目 | 15,000.00  | 15,000.00  |
| 6  | 补充流动资金       | 16,196.24  | 16,196.24  |
| 合计 |              | 116,196.24 | 116,196.24 |

除上述变化外，本次非公开发行股票方案无其他变化。非公开发行股票方案变化后的《亿阳信通非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日