

数源科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露了《数源科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，2016 年 2 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关事宜。

2016 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并予以披露。

《数源科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	补充披露本次预案修订经第六届董事会第二十三次会议审议；修订本次非公开发行股票发行数量、募集资金总额；补充披露具体发行价格
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	三、（五）发行数量	修订本次非公开发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	三、（八）募集资金数量及用途	修订本次非公开发行股票募集资金总额和各项目拟投入募集资金额
第一节 本次非公开发行股票发行 A 股股票方案概要	六、本次发行取得的有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	补充披露本次预案修订经第六届董事会第二十三次会议通过；更新有关部门核准情况
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及股份认购协议内容摘要	三、（四）最近一年简要财务会计报表	更新西湖电子集团财务信息
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额和各项目拟投入募集资金额

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(三) 偿还金融机构借款	修订偿还借款的金额；更新财务数据；修订相关财务指标影响
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	补充披露项目备案情况
第五节本次股票发行相关风险说明	九、募投项目面临的风险	补充披露募投项目面临的风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配方案	补充更新最近三年利润分配方案
第六节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金股利分配情况	补充更新最近三年现金分红情况

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年6月30日