

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-077

云南南天电子信息产业股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度非公开发行股票相关议案已经公司2019年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议及2019年8月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年12月25日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整〈南天信息2019年度非公开发行股票方案〉的议案》、《关于修订〈南天信息2019年度非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，进一步明确公司2019年度非公开发行股票发行数量上限，即发行方案中“发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，并以中国证监会核准的发行数量为准。”调整为“发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的20%，即不超过64,117,571股，并以中国证监会核准的发行数量为准。”除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。针对上述调整，公司对本次发行预案进行了相应的修订。

本次非公开发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行的审批程序，明确本次非公开发行的发行股数上限

第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、发行方案概要	明确本次非公开发行的发行股数上限
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批程序
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施	修订非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会有权对本次非公开发行具体方案及相应预案内容进行调整。因此，公司本次调整非公开发行方案及修订相应预案无需提交公司股东大会审议。

公司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。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日