

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2015—116

紫光股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2015年5月26日公告了《非公开发行股票预案》；第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，并于2015年6月10日公告了《非公开发行股票预案（修订稿）》；2015年6月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议并通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理。

2015年9月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152171号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据公司及本次非公开发行股票募集资金涉及的拟收购标的公司2015年1-8月的财务数据情况、反馈意见的相关要求，公司于2015年10月28日召开了第六届董事会第十九次会议对《非公开发行股票预案（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下（下表中的相关简称与《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》释义中的简称含义相同）：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	已经履行的程序部分增加了“2015年第一次临时股东大会审议通过”，尚需履行程序的部分删除了“尚需取得国有资产监督管理部门的批复意见、股东大会审议通过”。
		根据调整后的发行价格更新了各发行对象的认购数量。
		增加了公司2014年年度分红

		的实施情况以及调整后的发行价格。
		增加了新华三整合已经完成的相关表述。
		根据紫光数码 26%股权交易的最新情况,更新了本次挂牌交易进展。
		增加了关于摊薄即期回报的风险提示。
第一节本次非公开发行股票的概要	四、交易对方基本情况	根据紫光数码 26%股权交易的最新情况,更新了本次挂牌交易进展。
	五、发行股份的价格、定价原则、发行数量及限售期/（一）发行价格及定价原则	增加了公司 2014 年年度分红的实施情况以及调整后的发行价格。
	五、发行股份的价格、定价原则、发行数量及限售期/（二）发行数量及认购方式	根据调整后的发行价格更新了各发行对象的认购数量。
	七、本次发行是否构成关联交易	删除了中加基金设立的资产管理计划可能与公司存在关联关系的表述。
	十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	增加了本次非公开发行通过财政部审批以及 2015 年第一次临时股东大会审议的表述。
第二节发行对象基本情况	六、中加基金	删除了中加基金资产管理计划尚未设立以及可能与公司存在关联关系的表述。
	六、中加基金/（三）发行对象主营业务情况	增加了“中加科兴国盛特定资产管理计划”情况介绍。
第三节附条件生效的股份认购合同的主要内容	第三节附条件生效的股份认购合同的主要内容	根据调整后的发行价格更新了各发行对象的认购数量。
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、香港华三基本情况及后续整合	增加了新华三整合已经实施完成的相关表述。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（一）香港华三基本情况/7、主营业务及竞争优势分析	补充了香港华三最近三年（2012 年至今）的主营业务发展情况。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（一）香港华三基本情况/7、主营业务及竞争优势分析	补充说明了香港华三董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他主要关联方以及开曼华三在前五大客户及前五大供应商中未持有权益。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（一）香港华三基本情	补充说明,报告期内,华三通信核心技术人员基本保持稳

	况/7、主营业务及竞争优势分析	定。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（一）香港华三基本情况/11、香港华三参控股公司情况	更新截止 2015 年 8 月 31 日，香港华三的参控股公司情况。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划	增加了新华三整合已经完成的相关表述。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（2）EG 业务整合计划的实施方式	补充披露紫光华山的基本信息及其股权结构。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（2）EG 业务整合计划的实施方式	补充披露“截至 2015 年 8 月 31 日，紫光华山不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。”
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（2）EG 业务整合计划的实施方式	补充披露“截至 2015 年 8 月 31 日，紫光华山股东出资协议与章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在影响紫光华山独立性的协议或者其他安排。”
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（2）EG 业务整合计划的实施方式	补充披露“截至 2015 年 8 月 31 日，紫光华山股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形；不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情况。”
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（2）EG 业务整合计划的实施方式	补充披露“截至 2015 年 8 月 31 日，紫光股份暂无在收购香港华三股权事项完成后，对紫光华山原高级管理人员的调整计划。”
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整	补充披露 EG 业务最近 3 年发展状况。

	合计划/1、EG 业务整合计划/（5）EG 业务最近三年发展情况	
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（5）EG 业务最近三年发展情况	补充披露 EG 业务市场占有率。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（7）EG 业务经营模式及竞争优势	补充披露本次交易完成前及完成后,EG 业务的经营模式,包括产品来源、销售模式、经营主体及经营范围以及盈利模式。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（8）天津惠普基本情况/2）天津惠普历史沿革	更新了天津惠普 2015 年 7 月的股权转让。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/1、EG 业务整合计划/（8）天津惠普基本情况/3）主要股东及持股比例	更新了天津惠普股权结构图。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/2、收购昆海软件 100%股权	更新了昆海软件 2015 年 7 月的股权转让。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（二）香港华三后续整合计划/2、收购昆海软件 100%股权/3）主要股东及持股比例	更新了昆海软件股权结构图。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（三）新华三最近三年一期主要财务数据及其会计政策与会计处理/1、新华三最近三年一期主要财务数据	补充披露了新华三三年一期经审计的主要财务数据。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（三）新华三最近三年一期主要财务数据及其会计政策与会计处理/2、新华三主要资产和主要负债情况	补充披露了新华三 2015 年 8 月 31 日的主要资产负债情况。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（三）新华三最近三年	补充披露了新华三主要资产和主要负债情况。

	一期主要财务数据及其会计政策与会计处理/2、新华三主要资产和主要负债情况	
	二、香港华三基本情况及后续整合/（五）香港华三与惠普公司业务合作关系/2、关联交易情况	补充披露了新华三最近三年一期与惠普公司的关联交易情况。
	二、香港华三基本情况及后续整合/（七）本次新华三资产组合的评估值情况/6、新华三资产组合所涉及资产最近三年股权转让、增资、减资及资产评估情况	补充披露了天津惠普 100%股权以及昆海软件 100%股权转让情况。
	三、紫光数码基本情况	根据紫光数码 26%股权交易的最新情况,更新了本次挂牌交易进展。
	三、紫光数码基本情况/（六）紫光数码主营业务情况及竞争优势/1、紫光数码主营业务及最近三年发展情况	补充披露了紫光数码最近三年的业务发展情况。
	三、紫光数码基本情况/（六）紫光数码主营业务情况及竞争优势/4、紫光数码主营业务情况	更新紫光数码 2015 年 1-8 月未经审计的财务数据。
	三、紫光数码基本情况/（六）紫光数码主营业务情况及竞争优势/4、紫光数码主营业务情况	补充披露紫光数码董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有紫光数码 5%以上股份的股东在紫光数码前五大客户和供应商中未持权益。
	三、紫光数码基本情况/（九）主要资产、对外担保和主要负债情况	更新紫光数码 2015 年 8 月 31 日未经审计的财务数据。
	三、紫光数码基本情况/（九）主要资产、对外担保和主要负债情况/4、非经常性损益情况	补充披露紫光数码非经常性损益情况。
	三、紫光数码基本情况/（十）紫光数码财务信息摘要	更新紫光数码 2015 年 1-8 月未经审计的财务数据。
	四、紫光软件基本情况/（六）紫光软件主营业务情况及竞争优势/1、紫光软件主营业务及最近三年发展情况/（1）紫光软件主营业务及最近三年发展情况	补充披露紫光软件主营业务及最近三年发展情况。

	四、紫光软件基本情况/（六）紫光软件主营业务情况及竞争优势/1、紫光软件主营业务及最近三年发展情况/（2）紫光软件解决方案介绍	补充披露了紫光软件典型行业解决方案及其业务流程图。
	四、紫光软件基本情况/（六）紫光软件主营业务情况及竞争优势/4、紫光软件主营业务情况	更新紫光软件 2015 年 1-8 月未经审计的财务数据。
	四、紫光软件基本情况/（六）紫光软件主营业务情况及竞争优势/4、紫光软件主营业务情况	补充披露紫光软件董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有紫光软件 5%以上股份的股东在紫光软件前五大客户及前五大供应商中未持有权益。
	四、紫光软件基本情况/（六）紫光软件主营业务情况及竞争优势/4、紫光软件主营业务情况/（4）主要产品和服务的质量控制情况	补充披露紫光软件主要产品和服务的质量控制情况。
	四、紫光软件基本情况/（九）主要资质、资产、对外担保和主要负债情况	更新了截至 2015 年 8 月 31 日,紫光软件的资质情况。
	四、紫光软件基本情况/（九）主要资质、资产、对外担保和主要负债情况/2、主要资产	更新紫光软件 2015 年 8 月 31 日未经审计的财务数据。
	四、紫光软件基本情况/（十）紫光软件财务信息摘要	更新紫光软件 2015 年 1-8 月未经审计的财务数据。
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（三）本次发行对股东结构的影响	更新了发行前后公司主要股东情况。
	六、与本次发行相关的风险说明	增加了关于摊薄即期回报的风险提示。
第六节公司股利分配政策及股利分配情况	二、近三年公司股利分配情况	删除了 2014 年利润分配尚未实施的表述。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 28 日