

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2014-092

## 银江股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案》的议案，并于2014年8月18日公告了《非公开发行股票预案》，2014年第二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。

鉴于公司《非公开发行股票预案》公告后，公司陆续与芜湖镜湖等10个地方政府签署了智慧城市建设战略合作协议，包括《非公开发行股票预案》列示的7个战略合作协议，目前公司已与山东章丘等17个地方政府签署了智慧城市建设战略合作协议，涉及计划投资总额达到125.60亿元。因各项目的实际落地时间可能存在先后差异，为保证先落地的项目有相应资金支持实施，也为了提高募集资金的使用效率，公司决定在募集资金投入金额60,000万元不变的情况下，“智慧城市基地化建设及应用服务项目”的资金投向从原来的7个智慧城市战略合作协议扩大到公司目前已签署的17个智慧城市战略合作协议。同时，基于扩大了资金使用方向及根据业务开展的实际情况，对“智慧城市基地化建设及应用服务项目”募集资金的使用方式表述进行了完善。

此外，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定对公司《公司章程》中利润分配政策条款进行修订情况、有关募投项目取得的立项和环评批复进展情况、公司2014年第三季度财务数据、公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划、本次非公开发行股份锁定期等最新情况，公司于2014年12月13日召开了第三届董事会第九次会议对《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。具体内容如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示“第1条”	增加披露本次非公开发行的相关事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，本公司董事会根据股东大会的授权对本次发行方案等相关内容进行了调整。
	特别提示“第5条”	将本次发行股份的锁定期调整为“本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的/（二）本次非公开发行的目的/3、优化资本结构，增强抗风险能力	将2014年6月末的资产负债率更新至2014年9月末的资产负债率。
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期/（三）限售期	将本次发行股份的锁定期调整为“本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。”
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据2014年9月30日的股本情况，更新实际控制人的控股权比例，对本次发行是否导致公司控制权发生变化进行了更新。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	增加说明本次发行方案已经公司2014年第二次临时股东大会和公司第三届董事会第九次会议审议通过，相应删去尚需公司股东大会批准。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况/（一）智慧城市基地化建设及应用服务项目	1、将原用于7个战略合作城市扩大至目前已签订的17个战略合作协议城市，并修改相关内容。 2、将“2、项目投资的必要性/（3）发展智慧城市基地化建设及运营业务符合公司发展战略”修改为“（3）发展智慧城市基地化建设及应用服务业务符合公司发展战略”； 3、基于扩大了资金使用方向及根据业务开展的实际情况对募集资金投向表述进行完善；

预案章节	预案内容	修订情况
		<p>4、增加披露新增10个地方政府战略合作协议建设内容等情况、并简化原7个地方政府战略合作协议建设内容；</p> <p>5、根据签订的17个战略合作协议情况，增加披露本募投项目的资金投入预算情况及本次募集资金投入情况。</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目的的基本情况/（二）智慧城市信息服务平台开发及产业化项目</p>	<p>1、修订本募投项目的立项、环评进展情况；</p> <p>2、根据项目立项备案情况补充披露了投资预算的具体内容。</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目的的基本情况/（三）企业技术中心研发升级项目</p>	<p>1、项目的必要性中“（1）支持公司发展战略的需要”中的7个智慧城市建设框架协议改为17个智慧城市建设框架协议；</p> <p>2、修订本募投项目的立项、环评进展情况；</p> <p>3、根据项目立项备案情况补充披露了投资预算的具体内容。</p>
	<p>二、本次募集资金投资项目的的基本情况/（四）补充公司流动资金</p>	<p>1、将2014年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额更新至2014年1-9月的经营活动现金流量净额；</p> <p>2、将2014年6月末的资产负债率更新至2014年9月末的资产负债率。</p>
<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况</p>	<p>将2014年6月末的资产负债率更新至2014年9月末的资产负债率。</p>
	<p>六、本次股票发行有关的风险说明</p>	<p>1、将“（四）智慧城市总包业务模式的风险”更名为“（四）智慧城市基地化业务模式风险”，并修改相关内容；</p> <p>2、根据股东大会审议情况，对“（六）本次非公开发行业股票的审批风险”进行修订，删去尚需取得公司股东大会批准情况。</p>

预案章节	预案内容	修订情况
	七、本次发行前后发行人的股利分配政策	1、根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的修订公司章程情况和未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划，对本次发行前后公司的股利分配政策内容进行了修订和补充披露未来三年股东分红回报规划； 2、补充披露了公司最近三年留存利润的使用情况。
	八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的修订公司章程情况对“（二）本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”中的“4、保持稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制”进行补充披露。

除以上补充更新外，原预案其他内容无变化。

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2014年12月16日