

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2016-017

软控股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、合同签署概况
软控股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称“软控机电”、“乙方”)于2016年2月24日与合肥万力轮胎有限公司(以下简称“合肥万力”、“丙方”)及广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“广州越秀”、“甲方”)共同签署了《自动化物流采购合同》,广州越秀从软控机电购买自动化物流设备并出租给合肥万力,合同金额为19,780万元人民币。本公司于2016年3月16日收到该合同正式文本。

二、用户情况介绍
(一)交易对方,丙方
1.基本情况
公司名称:合肥万力轮胎有限公司
法定代表人:陈森
注册资本:90,000万人民币
主营业务:橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销售;汽车零部件批发、零售;工程技术、科技信息技术咨询服务;新材料、节能、机械、环保技术咨询及交流服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册地:长丰县岗集镇
2.合肥万力与本公司不存在关联关系。
3.公司及子公司在过去连续十二个月内与合肥万力发生类似业务的累计交易金额为2,670万元人民币(不包含本次合同)。
4.用户履约能力:合肥万力是国内从事轮胎生产的专业化公司,在国内外轮胎市场具有一定的品牌信誉和知名度,近几年财务状况良好,交易履约风险较小。

(二)交易对方,甲方
1.基本情况
公司名称:广州越秀融资租赁有限公司
法定代表人:王恕慧
注册资本:32亿港币
主营业务:融资租赁服务(限外商投资企业经营);通用机械设备销售;日用器皿及日用杂货批发;家用电器批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械)

注册地:广州市南沙区海滨路171号金融大厦11楼1101之一J123房
2.广州越秀与本公司不存在关联关系。
3.公司及子公司在过去连续十二个月内与广州越秀发生类似业务的累计交易金额:无。

4.广州越秀是广州越秀集团有限公司投资设立的融资租赁公司。与合肥万力多次合作,状况良好,交易履约风险较小。

三、合同主要内容
1.合同标的:自动化物流设备
2.合同金额:19,780万人民币
3.合同生效条件:合同自三方签字盖章后生效。
4.合同交货期:按照内方要求完成设备安装。
5.结算方式:合同生效后,甲方应向乙方预付合同总金额的30%货款;出厂验收合格后甲方应向乙方支付合同总金额的320%货款;设备交付后,乙方完成设备的安装调试并通过丙方验收后,甲方应向乙方支付合同总金额的40%货款;设备质量保证期满后满甲方支付付清合同总金额的10%货款。

6.重点违约条款:
甲方的违约责任:如因甲方原因导致乙方不能按时向丙方交付设备的,甲方承担相应责任。

乙方的违约责任:如因乙方原因造成其不能按时向丙方交付设备等相关情况的,应由乙方向甲方、丙方分别承担相应责任。
丙方的违约责任:丙方无正当理由拒绝收货或退货的,应由丙方承担相应责任。

7.其他
合同条款中对付款方式、安装调试及最终验收等条款约定明确。

三、合同履行对公司的影响
1.本次合同金额占公司2014年度经审计的合并营业收入的6.7%,合同的履行对公司未来的业绩预计没有积极的影响。

2.本合同约定的产品与 Company 主营业务一致,公司从资金、人员、技术、产能等方面均能满足生产需要,具备履行本合同的能力。
3.本合同的履行不会影响公司业务的独立性,不会使公司对交易对方产生依赖。

四、合同履行的风险提示
本合同的付款方式为分期付款,存在回款时间长或延期的风险。提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、其他相关说明
1.公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。
2.备查文件:《自动化物流采购合同》HFWL-(2016)GS-009。
特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

软控股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2016年3月14日以邮件方式发出通知,于2016年3月17日上午9:30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事3人,实际参加表决董事3人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规则》,会议有效。

与会董事表决,形成以下决议:
1.审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十次会议,并于2015年12月10日召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。为遵循市场化定价原则,公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,对照上市公司非公开发行的最终发行条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自愿论证后,本次非公开发行股票方案部分事项调整后,公司仍符合上市公司非公开发行的各项条件,同意申请非公开发行股票。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》。

结合近期证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整。

涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下:
(一)发行价格及定价原则
本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于14.23元/股。

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。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。

调整后:
本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前二十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。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。

调整后:
公司本次非公开发行股票的数量为不超过89,173,836股(含89,173,836股)。在本次拟发行股份数量的范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

调整后:
公司本次非公开发行股票的数量为不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须经提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的议案》。
《关于修订2015年度非公开发行A股股票预案的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票能够顺利实施,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权本公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据中国证监会核准情况,股东大会决议授权情况,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;

(2)以本次发行为目的,决定并聘请保荐机构、律师、会计师等中介机构办理本次发行申报事宜;

(3)制定、修改、补充、签署、递交、执行与本次发行有关的一切协议和文件,包括但不限于:发行协议、保荐协议、财务顾问协议、上市协议、聘请中介机构协议及其他相关协议;

(4)全权办理本次发行申报事宜,包括但不限于:就本次非公开发行股票事宜向有关政府机构、监管机构 and 证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;对本次非公开发行股票进行补充披露修改;批准、签署、执行、完成与本次发行相关的所有必要文件;

(5)根据有关监管部门要求和证券市场的实际情况,在法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》及股东大会决议允许的范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)根据证券监管部门就本次发行申请的审核意见对本次发行相关具体事项做出修订和调整;

(7)根据本次发行结果,增加公司注册资本,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;

(8)如证券监管部门对本次公开发行的政策有新的规定或市场条件发生变化,董事会有权就此次发行具体方案作相应调整并办理相关事宜;

(9)在本次发行完成后,全权办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、缴销和上市事宜;

(10)设立本次非公开发行募集资金专项账户;

(11)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,全权办理与本次发行有关的所有事宜;

(12)上述授权自股东大会审议通过十二个月内有效。
在上述授权基础上,同意董事会授权转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行股票工作小组,决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

公司独立董事对议案1至议案4所涉事项发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对非公开发行股票相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

5.审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2016年4月5日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会,审议以下议案:

(1)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(2)《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.1发行价格及定价原则
2.2发行数量
2.3募集资金金额和用途

(3)《关于修订2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》
(4)《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(5)《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

(6)《关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案》
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

软控股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2016年3月14日以邮件方式发出通知,于2016年3月17日上午11:00在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

会议由公司监事会主席陈红女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。经与会监事表决,形成以下决议:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关规定,经认真自查、逐项论证,公司监事会认为本次非公开发行股票方案部分事项调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件,具备向特定对象非公开发行A股股票的资格。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2.审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票发行方案的议案》。
本议案由监事进行逐项表决。

结合近期证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,根据上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整。

涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下:
(一)发行价格及定价原则
调整后:
本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十,即不低于14.23元/股。

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。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。

调整后:
本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前二十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。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由董事会和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况,以竞价方式确定。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次发行底价亦将作相应调整。

调整后:
公司本次非公开发行股票的数量为不超过89,173,836股(含89,173,836股)。在本次拟发行股份数量的范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

调整后:
公司本次非公开发行股票的数量为不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	51,268.94
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
合计		126,894.37	126,894.37

注:项目名称为暂定名称,最终名称以备案的名称为准
调整后:
本次非公开发行股票募集的资金不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),扣除发行费用后将用于轮胎装备智能制造基地、工业机器人及智能物流系统产业化基地二期、轮胎智慧工厂研发中心及智能轮胎应用技术中心,具体情况如下表所示:

//www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《软控股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案须经提交股东大会审议。
表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。
特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日

软控股份有限公司 关于调整公司2015年度非公开发行 A股股票发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十次会议,并于2015年12月10日召开了2015年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票的议案》。结合近期证券市场的变化情况,为确保本次非公开发行的顺利进行,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,经慎重考虑,公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行数量、募集资金项目名称等内容进行调整,本次非公开发行A股股票方案的其他内容保持不变