

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案修订公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-020)(以下简称“《股票发行方案》”)。现对《股票发行方案》中的“六、其他需要披露的重大事项之(五)附生效条件的股份认购合同的内容摘要”部分进行修订，具体如下：

### 一、具体修订内容

(1) 在“六、其他需要披露的重大事项之(五)附生效条件的股份认购合同的内容摘要”部分中增加以下内容：

#### 9、以非现金资产认购，相关资产的价格和定价依据

双方同意将本协议第二条的债权价值确定为人民币 500 万元计算，故甲方以上述第二条债转股方式认购股份的数量为 425,531 股。本项债权需要评估，如乙方聘请的评估机构出具评估报告认定甲方债权的评估金额少于 500 万元，双方将另行签署补充协议确定债权认购股份的数量。

10、以非现金资产认购，相关资产自评估截止日至资产交付日或过户日所产生的收益归属

甲乙双方确认，转股债权自评估基准日至支付日期间产生的收益

归乙方所有，所产生的损失由甲方承担。

11、以非现金资产认购，与资产相关的负债及人员安排  
本次拟转股之债权不涉及其他负债及人员安排。

## 二、其他说明

修订后的股票发行方案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。除上述修订内容外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017年9月26日