

海能达通信股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

特别提示：

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于18.13元/股调整为不低于8.25元/股，发行数量由不超过165,969,635股（含165,969,635股）调整为不超过364,730,848股（含364,730,848股），募集资金总额不超过300,902.95万元。

一、本次非公开发行股票的价格和数量概况

2015年6月19日公司第二届董事会第十九次会议和2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票，本次非公开发行的发行价格不低于18.13元/股，发行股票数量不超过165,969,635股（含165,969,635股），募集资金总额不超过300,902.95万元。公司在发行预案中明确规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、送股、公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

二、本次对非公开发行股票方案的价格和数量调整情况

2015年9月21日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配的议案》，公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本698,899,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。2015年9月24日，公司披露了《2015年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：

2015年9月29日，除权除息日为：2015年9月30日。

鉴于该方案已于2015年9月30日实施完毕，根据公司2015年第二次临时股东大会授权、非公开发行的定价原则及上述转增股本事项，本次非公开发行股票的价格由不低于18.13元/股调整为不低于8.25元/股，发行数量由不超过165,969,635股（含165,969,635股）调整为不超过364,730,848股（含364,730,848股），募集资金总额不超过300,902.95万元。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，发行数量为 M_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 P_1 ，发行数量为 M_1 ，则：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ； $M_1 = \text{本次募集资金总额} / P_1$ 。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生分红、送股、公积金转增股本等除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2015年12月21日