

股票代码：002261

股票简称：拓维信息

编号：2016-025

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于确定非公开发行价格和发行数量上限的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年01月29日召开的第五届董事会第三十五次会议和2016年02月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票的相关议案。

现将根据方案所形成和确定的本次非公开发行价格和发行数量上限公告如下：

### 一、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，即2016年02月25日。

本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（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）的90%，即 27.52 元/股。

视市场情况和成功完成本次发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次发行方案的董事会决议公告日或修订本次发行方案的股东大会决议公告日，作为本次发行的定价基准日。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。

## 二、发行数量

公司本次募集资金总额不超过 240,000.00 万元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过 87,209,302 股。

本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 02 月 24 日