

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-041

# 拓维信息系统股份有限公司

## 关于实施 2015 年度权益分派方案后调整非 公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行底价由 27.52 元/股调整为 13.74 元/股。
- 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 87,209,302 股调整为不超过 174,672,489 股。

### 一、 本次非公开发行股票情况

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第三十五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于 27.52 元/股，本次非公开发行股票的数量不超过 87,209,302 股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。具体发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

### 二、实施 2015 年度权益分派方案后非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况

2016 年 03 月 17 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年年度权益分派方案：公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 557,277,755 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金股利 0.40 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 10 股。

2016 年 03 月 23 日，公司披露了《2015 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-038），本次权益分派股权登记日为 2016 年 03 月 28 日，除权除息日为 2016 年 03 月 29 日。

鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

### （1）发行底价

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。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 27.52 元/股。

公司 2015 年年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 13.74 元/股，具体计算如下：

调整后的发行底价 = （调整前的发行底价 - 每股现金红利） ÷ （1 + 总股本变动比例）

### （2）发行数量

公司 2015 年年度权益分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为 174,672,489 股。

具体计算如下：调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行底价 ÷ 调整后发行底价

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

**特此公告。**

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 03 月 31 日