

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2016-026

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于实施 2015 年度利润分配方案后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。

重要提示：

1、公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度利润分配方案实施后由14.80元/股调整为14.79元/股。

2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过8,783.78万股(含8,783.78万股)调整为不超过8,789.72万股(含8,789.72万股)。

一、2015年度利润分配方案

2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。公司2015年度利润分配的方案为：公司以2015年12月31日股本总数555,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元(含税)，共计分配股利5,558,800.00元(含税)，尚余未分配利润395,780,642.79元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。

2016年4月26日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月3日，除权除息日为2016年5月4日。

二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

公司于2015年7月22日召开第五届董事会第五次(临时)会议、于2015年8月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年7月24日披露了《武汉凡谷电子技术

股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告。

公司于2015年12月19日召开的第五届董事会第九次（临时）会议、于2016年1月6日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为第五届董事会第九次（临时）会议决议公告日，即2015年12月21日，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的90%，即不低于14.80元/股，发行数量为不超过8,783.78万股（含8,783.78万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价、发行数量将进行相应调整。

根据上述公司股东大会的相关决议以及 2016 年 4 月 26 日公告的《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

1、发行价格

公司本次非公开发行股票的发行底价在公司 2015 年度权益分派方案实施后由 14.80 元/股调整为 14.79 元/股。

具体计算如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（14.80 元/股-0.01 元/股）/（1+0）=14.79 元/股。

2、发行数量

公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度权益分派方案实施后由不超过 8,783.78 万股（含 8,783.78 万股）调整为不超过 8,789.72 万股（含 8,789.72 万股）。

具体计算如下：

调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=1,300,000,000 元 ÷ 14.79 元/股=8,789.72 万股。

三、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月五日