证券代码：300477　　证券简称：合纵科技　　公告编号：2016-047

北京合纵科技股份有限公司
关于2015年年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次非公开发行股票发行价格由不低于28.68元/股调整为不低于11.32元/股。

2、本次非公开发行股票发行数量由不超过3,680,000股调整为不超过9,323,533股。

一、本次非公开发行股票基本情况

北京合纵科技股份公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2016年1月12日和2016年1月27日分别召开了第三届董事会第三十二次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票发行价格以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前20个交易日（不含定价基准日）股票均价的90%确定，以公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%计算，发行价格为28.68元/股，且不低于公司最近一期末每股净资产，发行数量不超过368万股，拟募集资金总额不超过10,554.24万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。

二、公司2015年年度权益分派方案实施情况

2016 年 5 月 9 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：以 2016 年 4 月 24 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 4.00 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股。2016 年 4 月 24 日，公司总股本为 108,180,000 股。公司暂未实施 2015 年年度权益分派，公司 2015 年年度权益分派方案实施完成后会对本次非公开发行股票发行价格和发行数量进行相应调整。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据上述事项，公司拟对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

1、发行价格

公司2015年年度权益分派实施后，本次发行价格调整为11.32元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）。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）/（1+每股转增股本数）＝（28.68 元/股-0.4 元/股）/（1+1.5）＝11.32 元/股 （调整值保留小数点后两位并向上取整）

2、发行数量

发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过3,680,000股；发行价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过9,323,533股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行价格÷调整后发行价格＝3,680,000股×28.68元/股÷11.32元/股＝9,323,533股（调整值保留到个位并向下取整）

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未发生变化。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2016年5月25日