

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2016-062

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格及
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。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份的方式，购买深圳合众合投资有限公司、深圳光启创新投资有限公司、深圳星睿信息投资合伙企业（有限合伙）、茅智华、深圳市享裕供应链有限公司、深圳市天元房地产顾问有限公司、利青、曹益、张宏斌、苏州博通仁智投资中心（有限合伙）、深圳嘉兴达股权投资有限公司、深圳市永熙合众投资企业（有限合伙）、舒瑞云、厦门佳信投资发展有限公司、贺永法、武汉东桐投资有限公司、马辉申、濮健、杜倩、陈霖合计持有的公众信息 100% 股权，并向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 100,000 万元。

根据相关议案及《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议》和《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，本公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权行为，发行价格和发行数量将作相应调整。

二、发行价格和发行数量调整

1、华星创业 2015 年度利润分配方案实施情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》，公司以 214,265,281 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司于 2016 年 5 月 28 日披露了《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-057），本次权益分派权益登记日为 2016 年 6 月 2 日，除权除息日为 2016 年 6 月 3 日。截止本公告出具之日，公司上述分红方案已实施完毕。

2、发行价格调整情况

发行价格的调整方式为：

$$P1 = (P0 - D) \div (1 + N)$$

其中，P1 为调整后的发行价格（采用向上进位的方式精确到小数点后第二位），P0 为调整前发行价格，N 为每股送股或转增股本数，D 为每股派息数。

根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为 8.63 元/股。具体计算情况如下：

$$8.63 \text{ 元/股} = (\text{原始发行价格 } 17.31 \text{ 元/股} - \text{每股派息 } 0.052 \text{ 元}) / (1 + 1)$$

3、发行数量调整情况

发行数量的调整方式为：

$$Q1 = Q0 \times (P0 \div P1)$$

其中，Q1 为调整后的发行数量，Q0 为调整前的发行数量。

根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：

交易对方	发行数量（股）	
	调整前	调整后
深圳合众合投资有限公司	14,597,615	29,279,804
深圳光启创新投资有限公司	12,755,622	25,585,146
深圳星睿信息投资合伙企业（有限合伙）	3,697,285	7,415,991
茅智华	3,466,204	6,952,490
深圳市享裕供应链有限公司	2,703,637	5,422,938
深圳市天元房地产顾问有限公司	2,551,131	5,117,042
利青	2,551,131	5,117,042
曹益	2,513,037	5,040,633
张宏斌	1,733,102	3,476,245
苏州博通仁智投资中心（有限合伙）	1,733,102	3,476,245
深圳嘉兴达股权投资有限公司	1,700,754	3,411,361
深圳市永熙合众投资企业(有限合伙)	1,292,595	2,592,678
舒瑞云	1,275,549	2,558,488

交易对方	发行数量（股）	
	调整前	调整后
厦门佳信投资发展有限公司	1,155,401	2,317,496
贺永法	1,155,401	2,317,496
武汉东桐投资有限公司	1,039,862	2,085,748
马辉申	693,240	1,390,496
濮 健	577,700	1,158,747
杜 倩	577,700	1,158,747
陈 霖	577,700	1,158,747
合计	58,347,768	117,033,580

特此公告！

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十八日