

长城信息产业股份有限公司

关于公司实施 2015 年年度权益分派方案后调整换股价格、换股比例、新增股份数量和现金选择权价格的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）拟进行换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），并于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重大资产重组相关议案。具体内容详见公司分别于 2016 年 2 月 25 日、3 月 11 日、3 月 19 日在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

根据本次交易相关决议及《中国长城计算机深圳股份有限公司与长城信息产业股份有限公司之换股合并协议》，本次交易的换股合并方案中：（1）长城电脑本次换股价格为 13.04 元/股，长城信息的换股价格为 24.09 元/股；长城信息与长城电脑的换股比例为 0.5413：1（即每 1 股长城电脑新增发行股份换取 0.5413 股长城信息股份），计算公式为：长城信息与长城电脑的换股比例=长城电脑的换股价格/长城信息的换股价格；（2）本次换股合并中，长城电脑向长城信息全体股东发行股份的数量=长城信息股份总数÷长城信息与长城电脑的换股比例，即 1,505,289,894 股；（3）本次交易实施前，若长城电脑或长城信息发生其它除权、除息事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整；（4）为充分保护长城信息股东的利益，在本次换股合并过程中将由现金选择权提供方向长城信息的异议股东提供现金选择权，现金选择权价格为 24.09 元/股。在长城信息审议本次换股合并方案的董事会决议公告日至现金选择权实施日期间，长城信息如有派发股

利、送红股、转增股本或配股等除权除息事项，现金选择权价格将作相应调整。

一、 公司实施权益分派情况

公司于 2016 年 5 月 25 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《2015 年利润分配议案》，即以 2015 年 12 月 31 日总股本 814,818,606 股为基数按照每 10 股分配 0.5 元（含税）的方案向公司全体股东进行现金分红。

2016 年 6 月 29 日，公司 2015 年年度权益分派方案实施完毕。

二、 调整本次换股合并换股价格、换股比例、新增股份数量和现金选择权价格

根据长城电脑及长城信息临时股东大会已审议通过的本次交易方案当中提及的“本次交易实施前，若长城电脑或长城信息发生其它除权、除息事项，则上述换股价格和换股比例将进行相应调整”以及“在长城信息审议本次换股合并方案的董事会决议公告日至现金选择权实施日期间，长城信息如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权除息事项，现金选择权价格将作相应调整”的约定，鉴于长城信息已实施 2015 年度权益分派事项，现对本次换股合并长城信息换股价格、换股比例、新增股份数量和现金选择权作如下调整：

1、 换股价格

长城信息已实施 2015 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.5 元现金（含税），据此本次换股合并长城信息换股价格由原 24.09 元/股调整为 24.04 元/股。

2、 换股比例

长城信息已实施 2015 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.5 元现金（含税），据此根据本次换股合并换股比例的计算公式（长城信息与长城电脑的换股比例=长城电脑的换股价格/长城信息的换股价格）以长城信息除权除息后的换股

价格重新计算，长城信息与长城电脑的换股比例由原 0.5413:1 调整为 0.5424:1 (即每 1 股长城电脑新增发行股份换取 0.5424 股长城信息股份)。

3、新增股份数量

长城信息已实施 2015 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.5 元现金(含税)，据此根据本次换股合并新增股份数量的计算公式(长城电脑向长城信息全体股东发行股份的数量=长城信息股份总数÷长城信息与长城电脑的换股比例)重新计算，长城电脑向长城信息全体股东发行股份的数量由原 1,505,289,894 股调整为 1,502,165,589 股。

4、现金选择权价格

长城信息已实施 2015 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 0.5 元现金(含税)，据此根据本次换股合并方案，长城信息异议股东现金选择权价格由原 24.09 元/股调整为 24.04 元/股。

除上述调整外，本次换股合并的其他事项均无变化。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二〇一六年六月三十日