

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

编号：临 2016-027

上海华东电脑股份有限公司

关于实施2015年度利润分配后调整发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十一次会议、于 2014 年 12 月 29 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并于 2015 年 2 月 11 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关议案。根据上述议案，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格根据市场参考价确定，市场参考价的选择依据为公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日（即定价基准日 2014 年 7 月 11 日）前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额÷前 20 个交易日股票交易总量），即 20.31 元/股。2014 年 5 月 26 日，华东电脑实施 2013 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），因而上述发行价格调整为 20.08 元/股。2015 年 6 月 25 日，华东电脑实施 2014 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），因而上述发行价格调整为 19.83 元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，发行价格亦将作相应调整。

本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日（公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2014 年 7 月 11 日）前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 前 20 个交易日股票交易总量），即 20.31 元/股。2014 年 5 月 26 日，华东电脑实施 2013 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），因而上述发行价格调整为 20.08 元/股。2015 年 6 月 25 日，华东电脑实施 2014 年度利润分配方案，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），因而上述发行价格调整为 19.83 元/股。

在本次发行股份募集配套资金定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整。

二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量调整情况

公司 2015 年度利润分配方案已经 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。公司 2015 年度利润分配方案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本（321,744,887 股）为基数，按每 10 股分配现金股利 3.5 元（含税）进行分配，共计分配利润 112,610,710.45 元，分配后公司结余未分配利润 141,412,038.15 元，结转到下一年度；同时，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本（321,744,887 股）为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积转增股本，共计 96,523,466 股，转增后公司总股本为 418,268,353 股。

公司于 2016 年 6 月 22 日披露了《2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，2015 年度利润分配方案的股权登记日为 2016 年 6 月 28 日，除权除息日为 2016 年 6 月 29 日。公司利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。

按规定公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量调整如下：

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格以及本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来 19.83 元/股调整为 14.98 元/股。同时，本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 37,275,418 股调整为 49,343,897 股；本次交易拟募集配套资金总额为不超过 25,300.80 万元，配套融资发行数量由原来的不超过

12,758,850 股调整为不超过 16,889,719 股，具体调整情况如下：

单位：股

交易对象/配套融资对象	调整前发行股数	调整后发行股数
华东计算技术研究所	14,327,730	18,966,547
王玮	7,582,234	10,037,097
上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）	4,212,352	5,576,165
国睿集团有限公司	3,494,568	4,625,987
上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）	2,612,194	3,457,932
徐敏	653,048	864,483
上海华储实业合伙企业（有限合伙）	4,393,292	5,815,686
中电科软件信息服务有限公司	12,758,850	16,889,719
合计	50,034,268	66,233,616

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日