

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2016-114

万达信息股份有限公司

关于 2015 年度利润分配方案实施后

调整发行股份购买资产及募集配套资金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。

重要提示：

1、万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度利润分配方案于 2016 年 6 月 16 日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格由 22.99 元/股调整为 22.92 元/股；募集配套资金的股份发行价格由 22.99 元/股调整为 22.92 元/股。

2、2015 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 43,236,189 股调整为 43,368,236 股；募集配套资金的股份发行数量由 13,049,151 股调整为 13,089,003 股。

一、 发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）签署的《发行股份购买资产协议》以及《股份认购协议》，公司拟发行股份购买嘉实投资和联创利鑫合计持有的上海嘉达信息科技有限公司 99.40% 的股权，并募集配套资金。

2016 年 6 月 8 日、2016 年 6 月 24 日以及 2016 年 7 月 5 日，公司分别召开第五届董事会 2016 年第五次临时会议、第五届董事会 2016 年第七次临时会议以及 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。

本次发行股份购买资产以及募集配套资金的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 21.61 元/股。经交易各方协商，本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格确定为 22.99 元/股。

二、 公司 2015 年度利润分配方案及实施

2016年5月17日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司当时总股本1,023,267,842股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），共计派发现金红利71,628,748.94元（含税）。

公司本次权益分派股权登记日为2016年6月15日，除权除息日为2016年6月16日。公司本次权益分派已于2016年6月16日实施完毕。

三、 本次交易股份发行价格的调整

1、 发行股份购买资产的股份发行价格调整

根据《发行股份购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 22.99 元/股。本次发行完成前公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将依据深圳证券交易所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。

公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：22.92元/股（ $22.92\text{元/股} = \text{原发行价格}22.99\text{元/股} - \text{每股派息}0.07\text{元/股}$ ）。

2、 发行股份募集配套资金的股份发行价格调整

根据《股份认购协议》的约定，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为22.99元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

公司2015年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格调整为：22.92元/股（ $22.92\text{元/股} = \text{原发行价格}22.99\text{元/股} - \text{每股派息}0.07\text{元/股}$ ）。

四、 本次交易股份发行数量的调整

公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 43,236,189 股调整为 43,368,236 股；本次发行股份募集配套资金的股份发行数量由 13,049,151 股调整为 13,089,003 股。

具体调整情况如下所示：

发行股份购买资产的交易对方	持有标的资产权益的对价（万元）	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
嘉实投资	59,400.00	25,837,320	25,916,230
联创利鑫	40,000.00	17,398,869	17,452,006
合计	99,400.00	43,236,189	43,368,236

募集配套资金的认购对象	认购金额（万元）	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）
嘉实投资	17,000.00	7,394,519	7,417,102
兴盛投资基金	3,000.00	1,304,915	1,308,900
联创利鑫	10,000.00	4,349,717	4,363,001
合计	30,000.00	13,049,151	13,089,003

注：调整后发行股份数量中计算结果存在小数的，舍去小数取整数。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日