

高新兴科技集团股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配后调整公司本次交易发行股份购买资产的股份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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2016 年度权益分派方案及实施情况

2017 年 5 月 9 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2016 年度股东大会审议通过公司 2016 年度利润分配方案，即以现有公司总股本 1,074,764,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金 32,242,937.13 元（含税），剩余未分配利润 371,974,789.17 元结转下一年度。

2017 年 5 月 11 日，公司第三期股权激励计划限制性股票首次授予完成，公司本次共向 552 名激励对象授予限制性股票 31,823,000 股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 1,074,764,571 股增加至 1,106,587,571 股。

经过上述变更后，目前公司总股本为 1,106,587,571 股。鉴于公司总股本由 1,074,764,571 调整为 1,106,587,571 股，根据公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，公司本次实施利润分配时，依据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，调整后的 2016 年年度权益分派方案为：派发现金的总额 32,242,937.13 元（含税）不变，按照现有公司总股本 1,106,587,571 股计算，每 10 股派发的现金股利调整为人民币 0.291372 元（含税）。

公司 2016 年年度权益分派方案于 2017 年 7 月 7 日实施完毕。

二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

根据公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十七次会议和 2017 年第四次临时股东大会审议通过的公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金的议案》，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资持有的中兴物联合计 84.07% 股权。公司本次拟以向凯腾投资发行 37,535,060 股股份及支付 10,000 万元现金方式购买其所持中兴物联 74.07% 股权，拟以分别向亿倍投资、亿格投资、亿泰投资发行 3,739,864 股、1,879,054 股、462,162 股股份的方式购买其合计所持中兴物联 10.00% 股权。本次交易完成后，公司将直接持有中兴物联 95.50% 股权。根据公司与交易对方协商确定的标的资产交易价格 68,096.70 万元（其中 58,096.70 万元以股份支付）以及发行股份购买资产价格 13.32 元/股计算，在本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量为 43,616,140 股。

三、发行股份购买资产的发行价格和发行数量的调整情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及本次交易方案的约定：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易完成前，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据相关规定对发行股份购买资产价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据发行股份购买资产价格的调整情况进行相应调整。

鉴于公司 2016 年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、本次交易发行股份购买资产的股份发行价格的调整

本次重大资产重组中发行股份购买资产的发行价格由原 13.32 元/股调整为 13.29 元/股。具体计算如下：

派发现金股利： $P1=P0-D=(13.32 \text{ 元/股}-0.029137 \text{ 元/股})=13.29 \text{ 元/股}$ （注：最终调整价格四舍五入保留两位小数）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。

2、本次交易发行股份购买资产的股份发行数量调整

本次重大资产重组中发行股份购买资产，向交易对方发行的股份数量由 43,616,140 股调整为 43,714,595 股。具体计算如下：

凯腾投资： $Q1=P2/P1=499,967,000 \text{ 元}/(13.29 \text{ 元/股})=37,619,789 \text{ 股}$

亿倍投资：Q1=P2/P1=49,815,000 元/（13.29 元/股）=3,748,306 股

亿格投资：Q1=P2/P1=25,029,000 元/（13.29 元/股）=1,883,295 股

亿泰投资：Q1=P2/P1=6,156,000 元/（13.29 元/股）=463,205 股

上述四位交易对方调整后的股数合计为：43,714,595 股。

其中，Q1 为调整后发行数量，P2 为标的资产股份支付价格，P1 为调整后发行价格。

公司 2016 年度利润分配方案实施完成后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由 43,616,140 股调整至 43,714,595 股，本次交易对方应取得的交易对价总额、股份对价及现金对价情况如下：

序号	交易对方名称	交易对价总额(万元)	现金对价金额 (万元)	股份对价 (股)
1	凯腾投资	59,996.70	10,000.00	37,619,789
2	亿倍投资	4,981.50	0	3,748,306
3	亿格投资	2,502.90	0	1,883,295
4	亿泰投资	615.60	0	463,205
合计		68,096.70	10,000.00	43,714,595

除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

特此公告！

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十一日