

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2012-017

北京启明星辰信息技术股份有限公司

关于调整非公开发行股份发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及现金购买资产暨重大资产重组事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2012】688号），具体情况详见2012年5月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产获得中国证监会核准的公告》。

公司于2012年4月11日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》，以2011年年末总股本197,518,246股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）。公司于2012年5月29日发布了《2011年度权益分派实施公告》，2011年度权益分派方案的股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。

根据公司于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》及本次重组交易各方签署的购买资产框架协议及补充协议约定，若公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致股份或权益变化时，将相应调整拟向特定对象非公开发行股份的价格和发行数量。

调整发行价格后，认购的股份数量如果出现小数的情况，则取其整数位作为其本人认购本次发行的股份数。具体发行价格以下述方法进行调整：假设调整前发行价格为 P_0 ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 ，则派息： $P_1 = P_0 - D$ 。

本次重组方案的发行股份价格为23.13元/股，根据上述计算方式，公司2011年度利润分配方案实施后，本次发行股份价格调整为： $P_1 = 23.13 - 0.1 = 23.03$ 元。数量相应调整为：向齐舰发行5,122,145股，向刘科全发行4,921,276股。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日