

**同方股份有限公司**  
**关于对非公开发行股票发行价格和发行数量**  
**进行除息调整的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次非公开发行股票的发行价格由 7.28 元/股调整为 7.18 元/股
- 本次非公开发行股票的发行数量由 755,494,504 股调整为 766,016,713 股
- 除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

**一、2013 年度利润分配方案及实施情况**

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2014 年 5 月 8 日召开了 2013 年度股东大会，审议通过了 2013 年年度利润分配方案，具体方案为：以公司截至 2013 年 12 月 31 日的总股本 2,197,882,238 股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共 219,788,223.80 元。

公司于 2014 年 6 月 27 日披露了《同方股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案已于 2013 年 7 月 4 日实施完毕。

**二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整**

公司于 2014 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《2014 年非公开发行股票预案》等相关议案，根据该等议案，本次非公开发行为 7.28 元/股，本次非公开发行数量为 755,494,504 股，拟募集资金总额不超过 550,000 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格和发行数量将作相应调整。

因此，2013 年年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行的价格和发行数量将进行除息调整，本次非公开发行价格由原来的 7.28 元/股调整为 7.18 元/股，本次非公开发行的数量由 755,494,504 股调整为 766,016,713 股，募集资金总额仍为不超过 550,000 万元。

除上述事项外，本次发行的其它事项均无变化。关于本次非公开发行股票预案等相关文件请参见公司于2014年6月17日刊登的相关公告。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2014年7月9日