

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2015-052

## 拓维信息系统股份有限公司

### 关于实施 2014 年度权益分派后调整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及发行数量的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、本次发行股份购买资产以及募集配套资金的发行价格由 16.40 元/股调整为 16.35 元/股。

2、本次发行股份购买资产发行股票数量由 87,255,096 股调整为 87,521,930 股；发行股份募集配套资金发行股票数量由 26,701,707 股调整为 26,783,364 股。

#### 一、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概述

经拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2015 年 5 月 5 日召开的 2014 年度股东大会审议，通过了公司《关于本次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的方案的议案》及相关议案。

本次发行股份购买资产以及募集配套资金非公开发行的定价基准日均为公司第五届董事会第二十五次会议决议公告日（2015 年 4 月 18 日），发行价格不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，经公司与交易对方协商，本次发行的发行价格确定为 16.40 元/股。在定价基准日至发行日期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。

#### 二、实施 2014 年度利润分配方案后发行价格和发行数量调整情况

2015 年 5 月 5 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分派方案，具体分派方案为：以公司现有总股本 442,710,765 股为基数，

向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）。

2015 年 5 月 20 日，公司披露了《2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-050），本次权益分派股权登记日为 2015 年 5 月 25 日，除权除息日为 2015 年 5 月 26 日。上述分配方案已实施完毕。

按规定公司本次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的发行价格和发行数量具体调整如下：

### 1、发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来 16.40 元/股调整为 16.35 元/股。本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 87,255,096 股调整为 87,521,930 股，具体情况如下：

#### (1) 深圳市海云天科技股份有限公司

序号	交易对方	调整前拟向其发行 股份数量（股）	调整后拟向其发行 股份数量（股）
1	海云天控股	30,000,001	30,091,744
2	南海成长	1,956,891	1,962,875
3	刘彦	5,865,589	5,883,527
4	陈佩萱	3,034,618	3,043,898
5	鼎润天成	2,569,093	2,576,950
6	东方富海	1,019,213	1,022,330
7	普天成润	3,000,001	3,009,175
8	华茂股份	1,630,742	1,635,729
9	明石信远	978,445	981,437
10	黄炜	642,273	644,237
11	盛桥创源	641,647	643,609
12	沙锦森	400,589	401,814
13	陈国红	287,156	288,034
14	王耀平	38,191	38,308
合计		52,064,449	52,223,667

#### (2) 山东长征教育科技股份有限公司

序号	交易对方	调整前拟向其发行	调整后拟向其发行
----	------	----------	----------

		股份数量 (股)	股份数量 (股)
1	常征	18,811,422	18,868,949
2	海通开元	3,394,934	3,405,316
3	常泽乾	3,319,663	3,329,815
4	蒲云清	864,352	866,996
5	罗鸣	1,283,285	1,287,209
6	地平线投资	1,107,514	1,110,901
7	万盛咏富	1,018,482	1,021,596
8	魏素红	855,523	858,140
9	星杉创富	678,985	681,062
10	星杉紫薇	710,288	712,460
11	王昆仑	509,239	510,796
12	潘俊章	248,601	249,361
13	孙婷婷	248,601	249,361
14	朱洪波	49,720	49,872
	<b>合计</b>	<b>33,100,609</b>	<b>33,201,834</b>

### (3) 珠海市龙星信息技术有限公司

序号	交易对方	调整前拟向其发行 股份数量 (股)	调整后拟向其发行 股份数量 (股)
1	智桥文化	531,252	532,876
2	智桥信息	588,097	589,895
3	钟美珠	265,080	265,891
	<b>合计</b>	<b>1,384,429</b>	<b>1,388,662</b>

### (4) 陕西诚长信息咨询有限公司

序号	交易对方	调整前拟向其发行 股份数量 (股)	调整后拟向其发行 股份数量 (股)
1	华洲通信	705,609	707,767
	<b>合计</b>	<b>705,609</b>	<b>707,767</b>

## 2、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

本次发行股份募集配套资金的发行价格由原来 16.40 元/股调整为 16.35 元/股。本次交易配套融资发行的股票数量由原来 26,701,707 股调整为

26,783,364 股，具体情况如下：

序号	交易对方	调整前拟向其发行 股份数量（股）	调整后拟向其发行 股份数量（股）
1	李新宇	5,441,952	5,458,594
2	宋鹰	2,073,171	2,079,511
3	张忠革	1,829,268	1,834,863
4	拓维信息员工持股计划	10,650,000	10,682,569
5	天富信合	1,829,268	1,834,862
6	华泰紫金定增 3 号	1,829,268	1,834,862
7	袁浩卿	1,829,268	1,834,862
8	姚劲波	1,219,512	1,223,241
合计		26,701,707	26,783,364

除以上调整外，公司本次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其他事项均无变化。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2015 年 05 月 27 日