

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后调整发行股份购买资产发行 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案于2016年4月27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12.49元/股调整为12.39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15,406,981股调整为15,531,331股。

一、发行股份购买资产及募集配套资金事项概述

根据公司与易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）签署的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”），公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”或“标的公司”）66.50%股权。

2015年11月5日以及2015年12月3日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议以及2015年第五次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。

本次发行股份及支付现金购买资产中的股票发行价格为本次发行定价基准日（本次交易首次董事会决议公告日）前120个交易日公司股票交易均价的90%，并根据2014年度利润分配方案调整，为12.49元/股。

二、公司2015年度利润分配方案及实施

2016年4月15日，公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配

预案》以截至2015年12月31日公司股份总数540,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利54,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本次权益分派股权登记日为2016年4月26日，除权除息日为2016年4月27日。公司本次权益分派方案已于2016年4月27日实施完毕。

三、本次交易股票发行价格的调整

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产价格为12.49元/股。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股票发行价格调整为：12.39元/股（12.49元/股 = 原发行价格12.49元/股 - 每股派息0.10元）

四、本次交易股票发行数量的调整

公司2015年度利润分配实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为15,531,331股，具体情况详见下表：

序 号	交易对方	股份支付金额	调整前发行股数（股）	调整后发行股数（股）
1	易程软件	8,746.97	7,003,173	7,059,700
2	崇尚投资	6,997.57	5,602,539	5,647,751
3	景鸿联创	3,498.79	2,801,269	2,823,880
	合计	19,243.32	15,406,981	15,531,331

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日