

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2016-042

深圳市联建光电股份有限公司

关于根据权益分派方案调整

发行股份购买资产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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已获中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]941号）核准，核准公司向马伟晋等合计发行56,093,589股股份购买相关资产，与该发行股份数量对应的股份发行价格为23.50元/股，核准公司非公开发行新股募集本次重组的配套资金，具体情况详见2016年4月29日公司发布的《深圳市联建光电股份有限公司关于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事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》，及2016年4月29日公告的发行股份及支付现金购买资产报告书。

公司2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年年度利润分配预案》，以2015年12月31日末总股本505,537,595股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），总计派发现金红利人民币101,107,519.00元。

公司2016年5月17日发布《深圳市联建光电股份有限公司关于股票期权与限制性股票授予登记完成公告》，由于公司股票期权与限制性股票授予已办理完毕授予登记手续，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由505,537,595股增加至506,512,595股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司总股本506,512,595股为基数，向全体股东每10股派1.996150元人民币现金。

根据本次《现金及发行股份购买资产协议》、《现金及发行股份购买资产之补充协议》，在定价基准日至股份发行日期间，联建光电如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。根据2015年度利润分配方案，对股份发行价格和发行数量进行如下调整：

1、发行价格

派息的调整方法如下：

$$P = (P_0 - V) = (23.50 - 0.199615) = 23.300385 \text{元。}$$

其中：P0为调整前的发行价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

本次发行股份购买资产的发行价格调整为23.300385元/股。

2、发行数量

根据交易协议约定，本次交易向各发股对象非公开发行的股票数量应按照以下公式进行计算：

发行数量=标的资产的价格×以发行股份方式向发股对象购买标的资产股权比例÷发行价格

根据报告书，募集配套资金的发股数量上限则按照以下公式进行计算：

配套融资发行股份数量=募集资金总额÷发行价格

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数。具体发行数量的计算如下：

股东	股份对价（元）	调整后发股价格（元/股）	调整前股份数（股）	调整后股份数（股）	标的公司
马伟晋	259,800,287.97	23.300385	11,055,331	11,150,042	深圳力玛
力玛智慧	190,719,656.57	23.300385	8,115,730	8,185,257	
朱嘉春	37,871,960.32	23.300385	1,611,572	1,625,379	
郭检生	22,777,570.39	23.300385	969,258	977,561	
申箭峰	22,369,613.91	23.300385	951,898	960,053	
罗李聪	22,369,613.91	23.300385	951,898	960,053	
向业胜	15,162,382.68	23.300385	645,207	650,735	
刘为辉	11,082,817.83	23.300385	471,609	475,649	
陈斌	11,082,817.83	23.300385	471,609	475,649	
周伟韶	11,082,817.83	23.300385	471,609	475,649	
风光无限投资	145,600,000.00	23.300385	6,195,744	6,248,823	华瀚文化
瀚创世纪	29,120,000.00	23.300385	1,239,148	1,249,764	
新余博尔丰	219,600,000.00	23.300385	9,344,680	9,424,736	励唐营销
肖连启	89,280,000.00	23.300385	3,799,148	3,831,696	
新余励唐会智	42,120,000.00	23.300385	1,792,340	1,807,695	远洋传媒
奥星合伙	85,410,000.00	23.300385	3,634,468	3,665,604	
李卫国	81,750,000.00	23.300385	3,478,723	3,508,525	
众行合伙	21,000,000.00	23.300385	893,617	901,272	
合计	1,318,199,539.25		56,093,589	56,574,142	

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2016年5月17日