

深圳市洲明科技股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次非公开发行股票发行底价由16.96元/股调整为6.76元/股。
- 2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过29,417,452股调整为不超过73,804,729股。

一、非公开发行股票事项简述

公司于2016年3月31日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）等相关议案。根据该方案的定价原则，本次非公开发行股票数量为不超过29,417,452股，本次非公开发行股票的发行价格不得低于董事会（即第二届董事会第三十次会议）作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十即16.96元每股。本次非公开发行股票获得中国证监会正式核准后，在核准批文的有效期限内，最终发行股票价格不低于16.96元/股且不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

认购对象的具体认购情况如下：

序号	名称	认购金额（万元）	认购股票数量上限（股）
1	林洺锋	27,332.00	16,115,566
2	瀚信定增3号证券投资基金	16,960.00	10,000,000

3	前海大宇定增 2 号私募基金	4,100.00	2,417,452
4	周雯	1,000.00	589,623
5	孙红霞	500.00	294,811
合计		49,892.00	29,417,452

根据该非公开发行股票预案及公司与各发行对象签署的非公开发行股票认购协议，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。

公司于 2016 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案》，决定以公司总股本不超过 230,294,924 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 15 股。

发行人于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。截至 2016 年 5 月 13 日，发行人股本总数为 230,049,873 股。发行人于 2016 年 5 月 17 日公告了《2015 年度权益分派实施公告》，以 2016 年 5 月 24 日为除权除息日。

二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容

（一）发行价格的调整

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票原先的发行底价将由 16.96 元/股调整为 6.76 元/股，具体计算如下：

调整后的发行价格为：

$$P1 = (P0 - D) / (1 + N) = (16.96 - 0.06) / (1 + 1.5) = 6.76 \text{ 元/股}$$

其中，P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数。

（二）发行数量的调整

按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由“本次非公开发行股票获得中国证监会正式核准后，在核准批文的有效期内，最终发行股票价格不低于 16.96 元/股且不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%”，变为“本次非公开发行股票获得中国证监会正式核准后，在核准批文的有效期内，最终发行股票价格不低于 6.76 元/股且不低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%”。调整前，发行数量为不超过 29,417,452 股。调整后，发行数量为不超过 73,804,729 股。

2015 年度公司利润分配方案实施完成后，各发行对象具体认购数量作出如下调整：

序号	名称	认购股票数量上限（调整前）	认购股票数量上限（调整后）
1	林洺锋	16,115,566	40,431,952
2	瀚信定增 3 号证券 投资基金	10,000,000	25,088,757
3	前海大宇定增 2 号 私募基金	2,417,452	6,065,086
4	周雯	589,623	1,479,290
5	孙红霞	294,811	739,644
合计		29,417,452	73,804,729

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

公司发布的信息以在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日