

易联众信息技术股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、公司本次非公开发行股票的发行价格在公司 2015 年度利润分配方案实施后由 14.4 元/股调整为 14.395 元/股。

2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015 年度利润分配方案实施后由不超过 312,500,000 股调整为不超过 312,608,544股。

一、非公开发行股票事项概述

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，并于 2016 年 5 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票预案等相关议案。根据预案的定价原则，本次非公开发行股票数量为不超过 312,500,000 股，非公开发行股票价格为 14.4 元/股。各认购对象的具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例（%）
1	厦门麟真贸易有限公司	180,555,556	2,600,000,006.40	57.78%
2	华夏人寿保险股份有限公司	48,611,111	699,999,998.40	15.56%
3	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）	34,722,222	499,999,996.80	11.11%
4	光证资管—众享添利—易联众 1 号定向资产管理计划	15,972,222	229,999,996.80	5.11%
5	深圳前海行健资本管理有限公司—健康产业投资基金	32,638,889	470,000,001.60	10.44%
合计		312,500,000	4,500,000,000	100.00%

根据本次非公开发行股票预案，若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应除权除息处理。

二、2015 年度利润分配方案

公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 43,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计派发现金红利 2,150,000 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

2016 年 6 月 13 日，公司发布了《2015 年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-049），2015 年度权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 17 日，除权除息日为 2016 年 6 月 20 日。

三、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预案约定的计算方式，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 14.4 元/股调整为 14.395 元/股。

具体计算如下：

调整后的发行价格为：

$$P_1 = P_0 - D = 14.4 - 0.005 = 14.395$$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派息。

（二）发行数量的调整

按照本次非公开发行股票预案约定的计算方式，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数量将由不超过 312,500,000 股调整为不超过 312,608,544 股。

调整后的发行数量=本次拟募集资金总额/调整后发行价格

$$= 4,500,000.000 \text{ 元} \div 14.395 \text{ 元/股} = 312,608,544 \text{ 股（取整数）}。$$

调整后各发行对象认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例（%）
1	厦门麟真贸易有限公司	180,618,271	2,600,000,011.04	57.78%
2	华夏人寿保险股份有限公司	48,627,995	699,999,988.03	15.56%

3	深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）	34,734,282	499,999,989.39	11.11%
4	光证资管—众享添利—易联众1号定向资产管理计划	15,977,770	229,999,999.15	5.11%
5	深圳前海行健资本管理有限公司—健康产业投资基金	32,650,226	470,000,003.27	10.44%
合计		312,608,544	4,499,999,990.88	100.00%

四、其他事项

除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016年6月21日