

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2015-025

软控股份有限公司

关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月22日、2014年10月10日分别召开了第五届董事会第十次会议和2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票方案》等相关议案。根据该方案，本次非公开发行股票数量为6,819万股，价格为8.80元，拟募集资金总额为不超过60,007.20万元，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格、数量将进行相应调整，具体内容详见2014年9月24日、2014年10月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

2015年4月10日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的方案》：以2014年12月31日公司的总股本74,236.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.31元（含税），共计派发现金23,013,315.00元。若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2015年5月9日，公司披露了《2014年度利润分配方案实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。

公司2014年度权益分派方案实施后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

一、发行价格的调整

公司2014年度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调整为8.77元/股。计算公式：调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利

=8.80-0.03=8.77元/股（保留小数点后两位）。

二、发行数量的调整

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行业数量调整为68,423,257股。计算公式：调整后的发行数量=募集资金的金额 / 调整后的发行价格，发行对象具体认购情况如下：

发行对象	认购数量（股）	认购金额（万元）
东证资管	5,388,369	4,725.60
国金证券	17,058,152	14,960.00
涌金控股	13,465,906	11,809.60
祥禾泓安	3,411,630	2,992.00
王健摄	17,058,152	14,960.00
李培祥	6,020,524	5,280.00
郑海若	6,020,524	5,280.00
合计	68,423,257	60,007.20

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年5月11日